

BUKU KAS UMUM
BULAN : Januari 2022

Nama Madrasah : MTSS NU NURUL HUDA
NSM : 121233190002
Kecamatan :
Kabupaten / Kota : Kab. Kudus
Provinsi : Jawa Tengah

Format BOS K-2
Diisi oleh Bendahara Madrasah
Disimpan di Madrasah

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8

Mengetahui,
Kepala Madrasah,

Moh. Ahlish

Rabu, 1 Februari 2023
Bendahara Madrasah,

Maslikhati

BUKU KAS UMUM
BULAN : Februari 2022

Nama Madrasah : MTSS NU NURUL HUDA
NSM : 121233190002
Kecamatan :
Kabupaten / Kota : Kab. Kudus
Provinsi : Jawa Tengah

Format BOS K-2
Diisi oleh Bendahara Madrasah
Disimpan di Madrasah

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8

Mengetahui,
Kepala Madrasah,

Moh. Ahlish

Rabu, 1 Februari 2023
Bendahara Madrasah,

Maslikhati

BUKU KAS UMUM
BULAN : Maret 2022

Nama Madrasah : MTSS NU NURUL HUDA
NSM : 121233190002
Kecamatan :
Kabupaten / Kota : Kab. Kudus
Provinsi : Jawa Tengah

Format BOS K-2
Diisi oleh Bendahara Madrasah
Disimpan di Madrasah

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8

Mengetahui,
Kepala Madrasah,

Moh. Ahlish

Rabu, 1 Februari 2023
Bendahara Madrasah,

Maslikhati

BUKU KAS UMUM
BULAN : April 2022

Nama Madrasah : MTSS NU NURUL HUDA
NSM : 121233190002
Kecamatan :
Kabupaten / Kota : Kab. Kudus
Provinsi : Jawa Tengah

Format BOS K-2
Diisi oleh Bendahara Madrasah
Disimpan di Madrasah

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumat, 22 April 2022	INV/ PENDAPATAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/ REKENING_BANK/ 2022/1	001/ BOS/ IV/2022	Penerimaan APBN - BOS Tahap 1, Kas : Rekening Bank ,No Rekening : 1840003888318, an : MTSS NU NURUL HUDA, BANK MANDIRI	403.150.000	0	403.150.000
2	Sabtu, 23 April 2022	INV/ PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/ TUNAI/2022/466	KK.288/ BOS/ MTsNH/05/2022	Dibayarkan Novel & Sastra Berbahasa Indonesia, qty: 20, @50000	0	1.000.000	402.150.000
3	Senin, 25 April 2022	INV/ PINDAH- BUKU/ APBN_BOS_SEMESTER_1/	PB.01/ BOS/ MTsNH/04/2023	Penerimaan pindah buku APBN - BOS Tahap 1, Kas : Tunai	200.000.000	0	602.150.000

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TER_1/ REKENIN G_BANK/ 2022/1					
4	Senin, 25 April 2022	INV/ PINDAH- BUKU/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ REKENIN G_BANK/ 2022/1	PB.01/ BOS/ MTsNH/0 4/2023	Pengeluaran pindah buku APBN - BOS Tahap 1, Kas : Rekening Bank ,No Rekening : 1840003888318, an : MTSS NU NURUL HUDA, undefined	0	200.000.000	402.150.000
5	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/63	KK.01/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Tinta spidol whiteboard, qty: 48, @8000	0	384.000	401.766.000
6	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/62	KK.02/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Tinta spidol whiteboard, qty: 48, @16000	0	768.000	400.998.000
7	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/62	KK.02/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Tinta spidol whiteboard, qty: 64, @12000	0	768.000	400.230.000

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/459	4/2022				
8	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/411	KK.03/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan LCD Projector, qty: 5, @750000	0	3.750.000	396.480.000
9	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/411	KK.03/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan LCD Projector, qty: 4, @3500000	0	14.000.000	382.480.000
10	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/414	KK.04/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan LCD Projector, qty: 3, @250000	0	750.000	381.730.000
11	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/	KK.04/ BOS/ MTsNH/0	Dipotong PPH23 atas pembelian LCD Projector, qty: 3, @250000	30.000	0	381.760.000

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/414	4/2022				
12	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/412	KK.05/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian LCD Projector, qty: 1, @1250000	50.000	0	381.810.000
13	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/412	KK.05/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan LCD Projector, qty: 1, @1250000	0	1.250.000	380.560.000
14	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/415	KK.06/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan LCD Projector, qty: 1, @2685000	0	2.685.000	377.875.000
15	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/	KK.07/ BOS/ MTsNH/0	Dipotong PPH23 atas pembelian Nasi Kotak + minum gelas, qty: 68, @25000	68.000	0	377.943.000

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/482	4/2022				
16	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/482	KK.07/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Nasi Kotak + minum gelas, qty: 68, @25000	0	1.700.000	376.243.000
17	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/22	KK.09/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Tinta Refill Printer, qty: 4, @50000	0	200.000	376.043.000
18	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/23	KK.10/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Plastik jilid, qty: 100, @500	0	50.000	375.993.000
19	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/	KK.11/ BOS/ MTsNH/0	Dibayarkan Isolasi Bening, 2 inch, qty: 2, @15000	0	30.000	375.963.000

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/24	4/2022				
20	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/25	KK.12/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Fotocopy, qty: 150, @300	1.800	0	375.964.800
21	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/25	KK.12/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Fotocopy, qty: 150, @300	0	45.000	375.919.800
22	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/467	KK.14/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Komputer, qty: 47, @50000	0	2.350.000	373.569.800
23	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/	KK.13/ BOS/ MTsNH/0	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 1, @50000	0	50.000	373.519.800

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/99	4/2022				
24	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/14	KK.15/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Surat kabar, qty: 1, @135000	0	135.000	373.384.800
25	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/29	KK.17/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 5, @50000	0	250.000	373.134.800
26	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/30	KK.18/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Tinta Refill Printer, qty: 2, @50000	0	100.000	373.034.800
27	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/	KK.19/ BOS/ MTsNH/0	Dipotong PPH23 atas pembelian Fotocopy, qty: 200, @300	2.400	0	373.037.200

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/475	4/2022				
28	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/475	KK.19/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Fotocopy, qty: 200, @300	0	60.000	372.977.200
29	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/33	KK.21/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Nasi Kotak + minum gelas, qty: 20, @25000	0	500.000	372.477.200
30	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/33	KK.21/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Nasi Kotak + minum gelas, qty: 20, @25000	20.000	0	372.497.200
31	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/	KK.24/ BOS/ MTsNH/0	Dibayarkan Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 1, @50000	0	50.000	372.447.200

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/59	4/2022				
32	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/69	KK.25/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Internet Prabayar, qty: 1, @100000	0	100.000	372.347.200
33	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/145	KK.26/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Bohlam, qty: 2, @34000	0	68.000	372.279.200
34	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/65	KK.27/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Minyak Kayu Putih, 30 ml, qty: 5, @11600	0	58.000	372.221.200
35	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/	KK.28/ BOS/ MTsNH/0	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, qty: 1, @50000	0	50.000	372.171.200

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/36	4/2022				
36	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/142	KK.29/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Bohlam, qty: 2, @50000	0	100.000	372.071.200
37	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/142	KK.29/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Bohlam, qty: 2, @50000	4.000	0	372.075.200
38	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/100	KK.530B OS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, qty: 1, @20000	0	20.000	372.055.200
39	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/	KK.31/ BOS/ MTsNH/0	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @45000	0	180.000	371.875.200

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/136	4/2022				
40	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/101	KK.32/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, qty: 1, @20000	0	20.000	371.855.200
41	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/1	KK.33/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Tagihan Telepon, qty: 1, @310500	0	310.500	371.544.700
42	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/460	KK.34/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Internet Pascabayar, qty: 1, @429300	0	429.300	371.115.400
43	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/	KK.35/ BOS/ MTsNH/0	Dibayarkan Listrik Pascabayar, qty: 1, @1505000	0	1.505.000	369.610.400

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/5	4/2022				
44	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/6	KK.36/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Listrik Token, qty: 1, @508000	0	508.000	369.102.400
45	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/75	KK.37/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, qty: 1, @20000	0	20.000	369.082.400
46	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/88	KK.38/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Bohlam, qty: 1, @35000	0	35.000	369.047.400
47	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/	KK.39/ BOS/ MTsNH/0	Dipotong PPH23 atas pembelian Snack + minum gelas, qty: 20, @15000	12.000	0	369.059.400

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/34	4/2022				
48	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/34	KK.39/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Snack + minum gelas, qty: 20, @15000	0	300.000	368.759.400
49	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/35	KK.40/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Nasi Kotak + minum gelas, qty: 20, @25000	20.000	0	368.779.400
50	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/35	KK.40/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Nasi Kotak + minum gelas, qty: 20, @25000	0	500.000	368.279.400
51	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/	KK.41/ BOS/ MTsNH/0	Dipotong PPH23 atas pembelian Fotocopy, qty: 540, @300	6.480	0	368.285.880

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/26	4/2022				
52	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/243	PJ.19/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Nasi Kotak + minum gelas, qty: 20, @15000	0	300.000	367.985.880
53	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/243	PJ.19/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Nasi Kotak + minum gelas, qty: 20, @15000	12.000	0	367.997.880
54	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/26	KK.41/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Fotocopy, qty: 540, @300	0	162.000	367.835.880
55	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/	KK.42/ BOS/ MTsNH/0	Dipotong PPH23 atas pembelian Snack + minum gelas, qty: 9, @15000	5.400	0	367.841.280

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/27	4/2022				
56	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/27	KK.42/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Snack + minum gelas, qty: 9, @15000	0	135.000	367.706.280
57	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/28	KK.43/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Nasi Kotak + minum gelas, qty: 9, @25000	0	225.000	367.481.280
58	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/28	KK.43/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Nasi Kotak + minum gelas, qty: 9, @25000	9.000	0	367.490.280
59	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/	KK.44/ BOS/ MTsNH/0	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, qty: 1, @100000	0	100.000	367.390.280

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/71	4/2022				
60	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/139	KK.46/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Bohlam, qty: 1, @46000	0	46.000	367.344.280
61	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/18	KK.45/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Honor Rutin GBPNS, qty: 1, @29745000	0	29.745.000	337.599.280
62	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/203	KK.47/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 8, @50000	0	400.000	337.199.280
63	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/	KK.47/ BOS/ MTsNH/0	Dipotong PPH21 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 8, @50000	20.000	0	337.219.280

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/203	4/2022				
64	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/205	KK.48/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dipotong PPH21 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @160000	32.000	0	337.251.280
65	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/205	KK.48/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @160000	0	640.000	336.611.280
66	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/213	KK.50/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dipotong PPH21 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 8, @50000	20.000	0	336.631.280
67	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ MTsNH/0	KK.50/ BOS/ MTsNH/0	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 8, @50000	0	400.000	336.231.280

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/213	4/2022				
68	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/208	KK.49/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dipotong PPH21 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @75000	15.000	0	336.246.280
69	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/208	KK.49/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @75000	0	300.000	335.946.280
70	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/215	KK.51/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dipotong PPH21 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @75000	15.000	0	335.961.280
71	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ MTsNH/0	KK.51/ BOS/ MTsNH/0	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @75000	0	300.000	335.661.280

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/215	4/2022				
72	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/144	KK.52/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Bohlam, qty: 1, @32000	0	32.000	335.629.280
73	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/64	KK.53/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Obat Luka Luar, 30 ml, qty: 5, @15300	0	76.500	335.552.780
74	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/90	KK.54/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Bohlam, qty: 5, @28000	0	140.000	335.412.780
75	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/	KK.56/ BOS/ MTsNH/0	Dipotong PPH23 atas pembelian Fotocopy, qty: 4606, @300	55.300	0	335.468.080

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/355	4/2022				
76	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/355	KK.56/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Fotocopy, qty: 4606, @300	0	1.381.800	334.086.280
77	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/342	KK.57/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Kertas HVS A4, 80 gram, qty: 12, @12000	0	144.000	333.942.280
78	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/339	KK.58/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Stopmap karton, isi 50 buah, qty: 75, @3000	0	225.000	333.717.280
79	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/	KK.59/ BOS/ MTsNH/0	Dibayarkan Kertas HVS A4, 80 gram, qty: 50, @150	0	7.500	333.709.780

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/337	4/2022				
80	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/335	KK.60/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Trigonal clip, qty: 3, @6500	0	19.500	333.690.280
81	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/333	KK.61/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Lem kertas jumbo botol, qty: 4, @7500	0	30.000	333.660.280
82	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/332	KK.62/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Spidol Permanen, qty: 2, @8000	0	16.000	333.644.280
83	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/	KK.63/ BOS/ MTsNH/0	Dibayarkan Trigonal clip, qty: 10, @2500	0	25.000	333.619.280

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/331	4/2022				
84	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/330	KK.64/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Lem kertas jumbo botol, qty: 1, @5500	0	5.500	333.613.780
85	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/329	KK.65/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Trigonal clip, qty: 2, @6000	0	12.000	333.601.780
86	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/346	KK.239/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Penghapus White Board biasa, qty: 25, @6000	0	150.000	333.451.780
87	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/	KK.66/ BOS/ MTsNH/0	Dibayarkan Stopmap karton, isi 50 buah, qty: 10, @8000	0	80.000	333.371.780

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/328	4/2022				
88	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/376	KK.67/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Cutter Kecil, qty: 8, @2500	0	20.000	333.351.780
89	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/377	KK.68/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 7, @50000	0	350.000	333.001.780
90	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/378	KK.69/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Tinta Refill Printer, qty: 32, @45000	0	1.440.000	331.561.780
91	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/	KK.70/ BOS/ MTsNH/0	Dibayarkan Penghapus White Board biasa, qty: 25, @6000	0	150.000	331.411.780

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/344	4/2022				
92	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/349	KK.71/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Cairan pembersih toilet 1000 ml, qty: 10, @12500	0	125.000	331.286.780
93	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/350	KK.72/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Cairan pembersih toilet 1000 ml, qty: 10, @10000	0	100.000	331.186.780
94	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/351	KK.73/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Kertas Tissue Roll, isi 10 gulung, qty: 10, @10000	0	100.000	331.086.780
95	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/	KK.74/ BOS/ MTsNH/0	Dibayarkan sabun cuci tangan dalam rangka penanganan COVID-19 (pakai habis) , qty: 20, @3500	0	70.000	331.016.780

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/353	4/2022				
96	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/429	KK.75/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 2, @50000	0	100.000	330.916.780
97	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/432	KK.76/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Tinta Refill Printer, qty: 4, @45000	0	180.000	330.736.780
98	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/431	KK.77/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Cairan pembersih lantai 4 liter, qty: 1, @50000	0	50.000	330.686.780
99	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/	KK.78/ BOS/ MTsNH/0	Dibayarkan Cairan Pembersih Kaca, qty: 1, @13500	0	13.500	330.673.280

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/434	4/2022				
100	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/437	KK.79/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Kaset kain, qty: 8, @10000	0	80.000	330.593.280
101	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/441	KK.80/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Alat Pel Lantai, qty: 2, @50000	0	100.000	330.493.280
102	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/38	KK.81/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, qty: 1, @50000	0	50.000	330.443.280
103	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/	KK.84/ BOS/ MTsNH/0	Dipotong PPH23 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 8, @50000	16.000	0	330.459.280

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/157	4/2022				
104	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/157	KK.84/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 8, @50000	0	400.000	330.059.280
105	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/66	KK.85/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Tinta spidol whiteboard, qty: 48, @8000	0	384.000	329.675.280
106	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/166	KK.86/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Tinta spidol whiteboard, qty: 64, @12000	0	768.000	328.907.280
107	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/	KK.88/ BOS/ MTsNH/0	Dipotong PPH23 atas pembelian Nasi Kotak + minum gelas, qty: 20, @25000	20.000	0	328.927.280

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/245	4/2022				
108	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/245	KK.88/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Nasi Kotak + minum gelas, qty: 20, @25000	0	500.000	328.427.280
109	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/248	KK.89/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 1, @50000	0	50.000	328.377.280
110	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/250	KK.90/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Tinta Refill Printer, qty: 2, @90000	0	180.000	328.197.280
111	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/	KK.91/ BOS/ MTsNH/0	Dibayarkan Internet Prabayar, qty: 5, @150000	0	750.000	327.447.280

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/447	4/2022				
112	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/37	KK.92/ BOS/ MTsNH/0 2/2022	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, qty: 1, @50000	0	50.000	327.397.280
113	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/52	KK.94/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 1, @50000	0	50.000	327.347.280
114	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/51	KK.93/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 1, @50000	0	50.000	327.297.280
115	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/	KK.95/ BOS/ MTsNH/0	Dibayarkan Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 1, @50000	0	50.000	327.247.280

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/53	4/2022				
116	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/8	KK.96/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Listrik Token, qty: 1, @510000	0	510.000	326.737.280
117	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/15	KK.97/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Surat kabar, qty: 1, @135000	0	135.000	326.602.280
118	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/41	KK.98/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, qty: 3, @100000	0	300.000	326.302.280
119	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/	KK.99/ BOS/ MTsNH/0	Dibayarkan Printer - Lainnya, qty: 8, @250000	0	2.000.000	324.302.280

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/430	4/2022				
120	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/439	KK.100/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Printer - Lainnya, qty: 2, @225000	18.000	0	324.320.280
121	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/439	KK.100/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Printer - Lainnya, qty: 2, @225000	0	450.000	323.870.280
122	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/89	KK.101/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan sabun cuci tangan dalam rangka penanganan COVID-19 (pakai habis) , qty: 1, @20000	0	20.000	323.850.280
123	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/	KK.102/ BOS/ MTsNH/0	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, qty: 1, @50000	0	50.000	323.800.280

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/39	4/2022				
124	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/96	KK.103/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Penghapus White Board biasa, qty: 6, @6000	0	36.000	323.764.280
125	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/80	KK.104/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan sabun cuci tangan dalam rangka penanganan COVID-19 (pakai habis) , qty: 8, @43000	0	344.000	323.420.280
126	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/81	KK.105/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan hand sanitizer dalam rangka penanganan COVID-19 (pakai habis) , qty: 1, @75000	0	75.000	323.345.280
127	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/	KK.107/ BOS/ MTsNH/0	Dibayarkan hand sanitizer dalam rangka penanganan COVID-19 (pakai habis) , qty: 1, @72000	0	72.000	323.273.280

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/92	4/2022				
128	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/95	KK.108/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan hand sanitizer dalam rangka penanganan COVID-19 (pakai habis) , qty: 3, @85000	0	255.000	323.018.280
129	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/2	KK.109/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Tagihan Telepon, qty: 1, @310500	0	310.500	322.707.780
130	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/461	KK.110/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Internet Pascabayar, qty: 1, @429300	0	429.300	322.278.480
131	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/	KK.111/ BOS/ MTsNH/0	Dibayarkan Listrik Pascabayar, qty: 5, @417000	0	2.085.000	320.193.480

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/7	4/2022				
132	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/74	KK.112/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, qty: 1, @20000	0	20.000	320.173.480
133	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/464	KK.286/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Kamus Bahasa Indonesia - Arab, qty: 10, @100000	0	1.000.000	319.173.480
134	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/40	KK.113/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, qty: 1, @50000	0	50.000	319.123.480
135	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/	KK.115/ BOS/ MTsNH/0	Dibayarkan Banner, per meter, qty: 10, @35000	0	350.000	318.773.480

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/91	4/2022				
136	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/146	KK.116/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Bohlam, qty: 5, @50000	0	250.000	318.523.480
137	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/54	KK.117/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 1, @50000	0	50.000	318.473.480
138	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/97	KK.118/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Cairan pembersih toilet 1000 ml, qty: 13, @15000	0	195.000	318.278.480
139	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/	KK.120/ BOS/ MTsNH/0	Dibayarkan Honor Rutin GBPNS, qty: 1, @29745000	0	29.745.000	288.533.480

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/19	4/2022				
140	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/216	KK.122/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 8, @50000	0	400.000	288.133.480
141	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/216	KK.122/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dipotong PPH21 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 8, @50000	20.000	0	288.153.480
142	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/218	KK.123/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dipotong PPH21 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @160000	32.000	0	288.185.480
143	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ MTsNH/0	KK.123/ BOS/ MTsNH/0	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @160000	0	640.000	287.545.480

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/218	4/2022				
144	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/219	KK.124/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dipotong PPH21 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @75000	15.000	0	287.560.480
145	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/219	KK.124/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @75000	0	300.000	287.260.480
146	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/221	KK.125/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 8, @50000	0	400.000	286.860.480
147	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/	KK.125/ BOS/ MTsNH/0	Dipotong PPH21 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 8, @50000	20.000	0	286.880.480

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/221	4/2022				
148	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/223	KK.126/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dipotong PPH21 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @75000	15.000	0	286.895.480
149	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/223	KK.126/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @75000	0	300.000	286.595.480
150	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/477	KK.127/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Honor - Lainnya, qty: 3, @250000	0	750.000	285.845.480
151	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/	KK.127/ BOS/ MTsNH/0	Dipotong PPH21 atas pembelian Honor - Lainnya, qty: 3, @250000	37.500	0	285.882.980

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/477	4/2022				
152	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/55	KK.128/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 1, @50000	0	50.000	285.832.980
153	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/56	KK.129/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 1, @50000	0	50.000	285.782.980
154	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/57	KK.130/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 1, @100000	0	100.000	285.682.980
155	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/	KK.131/ BOS/ MTsNH/0	Dibayarkan Pintu Kamar Mandi PVC, qty: 1, @150000	0	150.000	285.532.980

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/85	4/2022				
156	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/85	KK.131/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Pintu Kamar Mandi PVC, qty: 1, @150000	6.000	0	285.538.980
157	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/379	KK.132/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 7, @50000	0	350.000	285.188.980
158	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/380	KK.133/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 100, @150	0	15.000	285.173.980
159	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/	KK.134/ BOS/ MTsNH/0	Dibayarkan Penjepit Kertas/Binder Clip, No. 155, qty: 24, @750	0	18.000	285.155.980

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/381	4/2022				
160	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/382	KK.135/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Penjepit Kertas/Binder Clip, No. 155, qty: 100, @450	0	45.000	285.110.980
161	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/383	KK.136/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Staples 10 sheet, qty: 26, @2500	0	65.000	285.045.980
162	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/386	KK.137/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Kertas HVS A4, 80 gram, qty: 2, @6500	0	13.000	285.032.980
163	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/	KK.138/ BOS/ MTsNH/0	Dibayarkan Kertas HVS A4, 80 gram, qty: 1, @55000	0	55.000	284.977.980

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/388	4/2022				
164	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/390	KK.139/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Fotocopy, qty: 456, @300	5.500	0	284.983.480
165	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/390	KK.139/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Fotocopy, qty: 456, @300	0	136.800	284.846.680
166	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/391	KK.140/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Lem kertas jumbo botol, qty: 1, @3500	0	3.500	284.843.180
167	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/	KK.142/ BOS/ MTsNH/0	Dibayarkan Lem kertas jumbo botol, qty: 2, @5500	0	11.000	284.832.180

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/393	4/2022				
168	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/395	KK.143/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Amplop Putih Kertas Polos, qty: 2, @8500	0	17.000	284.815.180
169	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/396	KK.144/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Amplop Putih Kertas Polos, qty: 1, @9000	0	9.000	284.806.180
170	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/398	KK.145/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Amplop Putih Kertas Polos, qty: 5, @15000	0	75.000	284.731.180
171	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/	KK.146/ BOS/ MTsNH/0	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 10, @2000	0	20.000	284.711.180

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/399	4/2022				
172	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/400	KK.147/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Tinta Refill Printer, qty: 32, @45000	0	1.440.000	283.271.180
173	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/345	KK.148/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Penghapus White Board biasa, qty: 25, @6000	0	150.000	283.121.180
174	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/354	KK.149/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Cairan pembersih toilet 1000 ml, qty: 10, @12500	0	125.000	282.996.180
175	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/	KK.150/ BOS/ MTsNH/0	Dibayarkan Cairan pembersih toilet 1000 ml, qty: 10, @10000	0	100.000	282.896.180

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/356	4/2022				
176	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/357	KK.151/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Kertas Tissue Roll, isi 10 gulung, qty: 10, @10000	0	100.000	282.796.180
177	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/359	KK.152/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan sabun cuci tangan dalam rangka penanganan COVID-19 (pakai habis) , qty: 20, @3500	0	70.000	282.726.180
178	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/433	KK.153/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 2, @50000	0	100.000	282.626.180
179	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/	KK.154/ BOS/ MTsNH/0	Dibayarkan Tinta Refill Printer, qty: 4, @45000	0	180.000	282.446.180

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/435	4/2022				
180	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/444	KK.155/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Cairan pembersih lantai 4 liter, qty: 1, @50000	0	50.000	282.396.180
181	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/446	KK.156/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Cairan Pembersih Kaca, qty: 1, @13500	0	13.500	282.382.680
182	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/16	KK.159/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Surat kabar, qty: 1, @135000	0	135.000	282.247.680
183	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/	KK.160/ BOS/ MTsNH/0	Dibayarkan Fotocopy, qty: 22355, @300	0	6.706.500	275.541.180

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/257	4/2022				
184	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/257	KK.160/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Fotocopy, qty: 22355, @300	268.260	0	275.809.440
185	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/103	KK.161/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Kertas Tissue Roll, isi 10 gulung, qty: 15, @10000	0	150.000	275.659.440
186	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/458	KK.162/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Listrik Token, qty: 1, @510000	0	510.000	275.149.440
187	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/	KK.157/ BOS/ MTsNH/0	Dibayarkan Spidol Board Marker, qty: 48, @8000	0	384.000	274.765.440

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/68	4/2022				
188	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/61	KK.163/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 1, @100000	0	100.000	274.665.440
189	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/163	KK.164/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Bohlam, qty: 2, @47500	0	95.000	274.570.440
190	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/163	KK.164/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Bohlam, qty: 2, @47500	3.800	0	274.574.240
191	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/	KK.166/ BOS/ MTsNH/0	Dibayarkan Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 1, @100000	0	100.000	274.474.240

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/60	4/2022				
192	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/104	KK.166/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Pintu Kamar Mandi PVC, qty: 1, @50000	2.000	0	274.476.240
193	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/104	KK.166/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Pintu Kamar Mandi PVC, qty: 1, @50000	0	50.000	274.426.240
194	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/130	KK.167/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Biaya Pendaftaran Lomba, qty: 8, @50000	0	400.000	274.026.240
195	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/	KK.168/ BOS/ MTsNH/0	Dibayarkan Biaya Pendaftaran Lomba, qty: 20, @25000	0	500.000	273.526.240

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/123	4/2022				
196	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/124	KK.169/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Biaya Pendaftaran Lomba, qty: 12, @75000	0	900.000	272.626.240
197	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/125	KK.170/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Biaya Pendaftaran Lomba, qty: 8, @75000	0	600.000	272.026.240
198	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/128	KK.172/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Biaya Pendaftaran Lomba, qty: 10, @60000	0	600.000	271.426.240
199	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/	KK.173/ BOS/ MTsNH/0	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 15, @75000	0	1.125.000	270.301.240

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/129	4/2022				
200	Selasa, 26 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/129	KK.173/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 15, @75000	45.000	0	270.346.240
201	Rabu, 27 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/3	KK..174/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Tagihan Telepon, qty: 1, @310500	0	310.500	270.035.740
202	Rabu, 27 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/462	KK.175/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Internet Pascabayar, qty: 1, @429300	0	429.300	269.606.440
203	Rabu, 27 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/	KK.176/ BOS/ MTsNH/0	Dibayarkan Listrik Pascabayar, qty: 3, @805000	0	2.415.000	267.191.440

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/10	4/2022				
204	Rabu, 27 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/11	KK.177/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Listrik Token, qty: 1, @508000	0	508.000	266.683.440
205	Rabu, 27 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/109	KK.178/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Cetak brosur A5, qty: 2, @85000	6.800	0	266.690.240
206	Rabu, 27 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/109	KK.178/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Cetak brosur A5, qty: 2, @85000	0	170.000	266.520.240
207	Rabu, 27 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/	KK.179/ BOS/ MTsNH/0	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, qty: 1, @20000	0	20.000	266.500.240

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/76	4/2022				
208	Rabu, 27 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/102	KK.180/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan hand sanitizer dalam rangka penanganan COVID-19 (pakai habis) , qty: 1, @56000	0	56.000	266.444.240
209	Rabu, 27 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/46	KK.181/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, qty: 2, @100000	0	200.000	266.244.240
210	Rabu, 27 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/273	KK.182/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, qty: 1, @100000	0	100.000	266.144.240
211	Rabu, 27 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/	KK.183/ BOS/ MTsNH/0	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, qty: 1, @100000	0	100.000	266.044.240

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/77	4/2022				
212	Rabu, 27 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/42	KK.184/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, qty: 1, @50000	0	50.000	265.994.240
213	Rabu, 27 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/122	KK.185/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Fotocopy, qty: 263, @59500	625.940	0	266.620.180
214	Rabu, 27 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/122	KK.185/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Fotocopy, qty: 263, @59500	0	15.648.500	250.971.680
215	Rabu, 27 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/	KK.186/ BOS/ MTsNH/0	Dipotong PPH23 atas pembelian Kertas BC Folio, isi 50 lembar, qty: 263, @11000	115.720	0	251.087.400

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/112	4/2022				
216	Rabu, 27 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/112	KK.186/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Kertas BC Folio, isi 50 lembar, qty: 263, @11000	0	2.893.000	248.194.400
217	Rabu, 27 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/44	KK.190/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, qty: 1, @50000	0	50.000	248.144.400
218	Rabu, 27 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/269	KK.188/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Snack + minum gelas, qty: 320, @10000	0	3.200.000	244.944.400
219	Rabu, 27 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/	KK.188/ BOS/ MTsNH/0	Dipotong PPH23 atas pembelian Snack + minum gelas, qty: 320, @10000	128.000	0	245.072.400

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/269	4/2022				
220	Rabu, 27 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/58	KK.189/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 1, @50000	0	50.000	245.022.400
221	Rabu, 27 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/259	KK.190/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Fotocopy, qty: 27004, @250	0	6.751.000	238.271.400
222	Rabu, 27 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/259	KK.190/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Fotocopy, qty: 27004, @250	270.040	0	238.541.440
223	Rabu, 27 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/	KK.191/ BOS/ MTsNH/0	Dibayarkan Fotocopy, qty: 13100, @300	0	3.930.000	234.611.440

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/260	4/2022				
224	Rabu, 27 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/260	KK.191/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Fotocopy, qty: 13100, @300	157.200	0	234.768.640
225	Rabu, 27 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/261	KK.192/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Lem kertas jumbo botol, qty: 5, @3000	0	15.000	234.753.640
226	Rabu, 27 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/263	KK.193/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Isi Staples No. 10, qty: 2, @2000	0	4.000	234.749.640
227	Rabu, 27 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/	KK.194/ BOS/ MTsNH/0	Dibayarkan Amplop Coklat ukuran kwarto, qty: 1, @40000	0	40.000	234.709.640

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/264	4/2022				
228	Rabu, 27 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/266	KK.195/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Fotocopy, qty: 300, @250	0	75.000	234.634.640
229	Rabu, 27 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/43	KK.196/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, qty: 1, @50000	0	50.000	234.584.640
230	Rabu, 27 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/161	KK.197/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Pintu Kamar Mandi PVC, qty: 2, @47500	0	95.000	234.489.640
231	Rabu, 27 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/	KK.197/ BOS/ MTsNH/0	Dipotong PPH23 atas pembelian Pintu Kamar Mandi PVC, qty: 2, @47500	3.800	0	234.493.440

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/161	4/2022				
232	Rabu, 27 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/131	KK.198/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @50000	0	200.000	234.293.440
233	Rabu, 27 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/127	KK.199/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Biaya Pendaftaran Lomba, qty: 10, @50000	0	500.000	233.793.440
234	Rabu, 27 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/132	KK.201/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Biaya Pendaftaran Lomba, qty: 20, @50000	40.000	0	233.833.440
235	Rabu, 27 April 2022	INV/ PENGEL UARAN/	KK.201/ BOS/ MTsNH/0	Dibayarkan Biaya Pendaftaran Lomba, qty: 20, @50000	0	1.000.000	232.833.440

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/132	4/2022				
236	Rabu, 27 April 2022	INV/PENGELUARAN/APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/94	KK.202/BOS/MTsNH/04/2022	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, qty: 38, @50000	0	1.900.000	230.933.440

Mengetahui,
Kepala Madrasah,

Moh. Ahlish

Kamis, 28 Juli 2022
Bendahara Madrasah,

Maslikhati

BUKU KAS UMUM
BULAN : Mei 2022

Nama Madrasah : MTSS NU NURUL HUDA
NSM : 121233190002
Kecamatan :
Kabupaten / Kota : Kab. Kudus
Provinsi : Jawa Tengah

Format BOS K-2
Diisi oleh Bendahara Madrasah
Disimpan di Madrasah

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kamis, 12 Mei 2022	INV/ PINDAH- BUKU/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ REKENIN G_BANK/ 2022/2	PB.02/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Penerimaan pindah buku APBN - BOS Tahap 1, Kas : Tunai	203.000.000	0	433.933.440
2	Kamis, 12 Mei 2022	INV/ PINDAH- BUKU/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ REKENIN G_BANK/ 2022/2	PB.02/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Pengeluaran pindah buku APBN - BOS Tahap 1, Kas : Rekening Bank ,No Rekening : 1840003888318, an : MTSS NU NURUL HUDA, undefined	0	203.000.000	230.933.440
3	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.326/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Surat kabar, qty: 1, @135000	0	135.000	230.798.440

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/160					
4	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/20	KK.203/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Honor Rutin GBPNS, qty: 1, @29745000	0	29.745.000	201.053.440
5	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/224	KK.204/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dipotong PPH21 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 8, @50000	20.000	0	201.073.440
6	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/224	KK.204/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 8, @50000	0	400.000	200.673.440
7	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.205/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dipotong PPH21 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @160000	32.000	0	200.705.440

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/225					
8	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/225	KK.205/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @160000	0	640.000	200.065.440
9	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/227	KK.206/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @75000	0	300.000	199.765.440
10	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/227	KK.206/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dipotong PPH21 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @75000	15.000	0	199.780.440
11	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.207/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dipotong PPH21 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 8, @50000	20.000	0	199.800.440

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/228					
12	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/228	KK.207/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 8, @50000	0	400.000	199.400.440
13	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/230	KK.208/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dipotong PPH21 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @75000	15.000	0	199.415.440
14	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/230	KK.208/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @75000	0	300.000	199.115.440
15	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.209/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, qty: 1, @50000	0	50.000	199.065.440

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/45					
16	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/480	KK.211/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Biaya Pendaftaran Lomba, qty: 1, @420000	16.800	0	199.082.240
17	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/480	KK.211/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Biaya Pendaftaran Lomba, qty: 1, @420000	0	420.000	198.662.240
18	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/82	KK.212/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Fotocopy, qty: 2000, @250	20.000	0	198.682.240
19	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.212/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Fotocopy, qty: 2000, @250	0	500.000	198.182.240

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/82					
20	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/402	KK.213/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Kertas Buffalo, A4, qty: 20, @500	0	10.000	198.172.240
21	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/403	KK.214/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Kertas Folio Bergaris, 200 lembar, qty: 20, @250	0	5.000	198.167.240
22	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/409	KK.215/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 1, @12000	0	12.000	198.155.240
23	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.216/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Tinta Refill Printer, qty: 32, @45000	0	1.440.000	196.715.240

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/410					
24	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/478	KK.217/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Fotocopy, qty: 3513, @300	0	1.053.900	195.661.340
25	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/413	KK.217/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Fotocopy, qty: 3513, @300	0	1.053.900	194.607.440
26	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/478	KK.217/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Fotocopy, qty: 3513, @300	42.156	0	194.649.596
27	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.218/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Kertas HVS A4, 80 gram, qty: 2, @55000	0	110.000	194.539.596

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/416					
28	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/417	KK.219/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Lem kertas jumbo botol, qty: 2, @5500	0	11.000	194.528.596
29	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/426	KK.220/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Stopmap karton, isi 50 buah, qty: 50, @1000	0	50.000	194.478.596
30	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/425	KK.221/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Penjepit Kertas/Binder Clip, No. 155, qty: 10, @3000	0	30.000	194.448.596
31	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.222/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Kertas Buffalo, A4, qty: 3, @6000	0	18.000	194.430.596

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/423					
32	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/422	KK.223/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Lem kertas jumbo botol, qty: 1, @3500	0	3.500	194.427.096
33	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/420	KK.224/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Lem kertas jumbo botol, qty: 3, @5000	0	15.000	194.412.096
34	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/419	KK.225/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Isi Staples No. 10, qty: 4, @2000	0	8.000	194.404.096
35	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.226/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Trigonal clip, qty: 4, @2500	0	10.000	194.394.096

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/299					
36	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/300	KK.227/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Trigonal clip, qty: 3, @12000	0	36.000	194.358.096
37	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/301	KK.228/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 5, @50000	0	250.000	194.108.096
38	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/302	KK.229/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Lem kertas jumbo botol, qty: 4, @6000	0	24.000	194.084.096
39	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.231/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Amplop Putih Kertas Polos, qty: 2, @9000	0	18.000	194.066.096

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/303					
40	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/304	KK.232/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Ball Point, qty: 16, @1500	0	24.000	194.042.096
41	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/305	KK.233/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Lem kertas jumbo botol, qty: 2, @3000	0	6.000	194.036.096
42	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/306	KK.234/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Trigonal clip, qty: 2, @16000	0	32.000	194.004.096
43	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.235/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Staples 10 sheet, qty: 2, @3500	0	7.000	193.997.096

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/307					
44	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/309	KK.236/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Fotocopy, qty: 500, @250	5.000	0	194.002.096
45	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/309	KK.236/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Fotocopy, qty: 500, @250	0	125.000	193.877.096
46	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/310	KK.237/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 150, @150	0	22.500	193.854.596
47	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.238/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Staples 10 sheet, qty: 12, @3000	0	36.000	193.818.596

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/308					
48	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/360	KK.240/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Cairan pembersih toilet 1000 ml, qty: 10, @12500	0	125.000	193.693.596
49	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/361	KK.241/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Cairan pembersih toilet 1000 ml, qty: 10, @10000	0	100.000	193.593.596
50	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/362	KK.242/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Kertas Tissue Roll, isi 10 gulung, qty: 10, @10000	0	100.000	193.493.596
51	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.243/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan sabun cuci tangan dalam rangka penanganan COVID-19 (pakai habis) , qty: 20, @3500	0	70.000	193.423.596

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/363					
52	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/436	KK.244/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 2, @50000	0	100.000	193.323.596
53	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/438	KK.245/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Tinta Refill Printer, qty: 4, @45000	0	180.000	193.143.596
54	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/448	KK.246/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Cairan pembersih lantai 4 liter, qty: 1, @50000	0	50.000	193.093.596
55	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.247/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Cairan Pembersih Kaca, qty: 1, @13500	0	13.500	193.080.096

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/449					
56	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/70	KK.248/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Spidol Board Marker, qty: 48, @8000	0	384.000	192.696.096
57	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/168	KK.249/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Tinta spidol whiteboard, qty: 64, @12000	0	768.000	191.928.096
58	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/173	KK.250/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Fotocopy, qty: 4542, @250	45.420	0	191.973.516
59	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.250/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Fotocopy, qty: 4542, @250	0	1.135.500	190.838.016

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/173					
60	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/479	KK.250/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Fotocopy, qty: 690, @250	0	172.500	190.665.516
61	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/479	KK.250/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Fotocopy, qty: 690, @250	6.900	0	190.672.416
62	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/135	KK.252/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Cetak brosur A5, qty: 3, @550000	66.000	0	190.738.416
63	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.252/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Cetak brosur A5, qty: 3, @550000	0	1.650.000	189.088.416

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/135					
64	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/149	KK.253/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Banner, per meter, qty: 3, @15000	1.800	0	189.090.216
65	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/149	KK.253/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Banner, per meter, qty: 3, @15000	0	45.000	189.045.216
66	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/152	KK.254/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Banner, per meter, qty: 13, @18000	0	234.000	188.811.216
67	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.254/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Banner, per meter, qty: 13, @18000	9.380	0	188.820.596

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/152					
68	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/155	KK.255/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Banner, per meter, qty: 10, @19450	0	194.500	188.626.096
69	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/155	KK.255/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Banner, per meter, qty: 10, @19450	7.776	0	188.633.872
70	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/164	KK.256/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 6, @25000	0	150.000	188.483.872
71	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.257/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Surat kabar, qty: 1, @135000	0	135.000	188.348.872

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/17					
72	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/418	KK.258/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Lemari - Lainnya, qty: 1, @2346650	0	2.346.650	186.002.222
73	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/421	KK.259/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Baca Tulis Al Quran, qty: 72, @65000	0	4.680.000	181.322.222
74	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/424	KK.260/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Baca Tulis Al Quran, qty: 168, @6500	0	1.092.000	180.230.222
75	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.261/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 1, @100000	0	100.000	180.130.222

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/67					
76	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/93	KK.262/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Retribusi Sampah dan Kebersihan, dan Retribusi lainnya, qty: 2, @150000	12.000	0	180.142.222
77	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/93	KK.262/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Retribusi Sampah dan Kebersihan, dan Retribusi lainnya, qty: 2, @150000	0	300.000	179.842.222
78	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/84	KK.263/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Bohlam, qty: 2, @47500	0	95.000	179.747.222
79	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.264/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 3, @50000	0	150.000	179.597.222

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/271					
80	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/107	KK.265/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Cetak brosur A5, qty: 1, @81250	3.250	0	179.600.472
81	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/107	KK.265/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Cetak brosur A5, qty: 1, @81250	0	81.250	179.519.222
82	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/47	KK.266/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, qty: 1, @50000	0	50.000	179.469.222
83	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.267/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Cairan pembersih toilet 1000 ml, qty: 3, @15000	0	45.000	179.424.222

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/83					
84	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/4	KK/268/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Tagihan Telepon, qty: 1, @313300	0	313.300	179.110.922
85	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/463	KK.269/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Internet Pascabayar, qty: 1, @433500	0	433.500	178.677.422
86	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/13	KK.270/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Listrik Pascabayar, qty: 1, @423000	0	423.000	178.254.422
87	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.270/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Listrik Pascabayar, qty: 1, @2000000	0	2.000.000	176.254.422

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/13					
88	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/12	KK.271/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Listrik Token, qty: 1, @508000	0	508.000	175.746.422
89	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/78	KK.272/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, qty: 1, @20000	0	20.000	175.726.422
90	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/86	KK.273/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Bohlam, qty: 4, @40500	0	162.000	175.564.422
91	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.274/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Kertas BC Folio, isi 50 lembar, qty: 263, @6000	0	1.578.000	173.986.422

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/114					
92	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/114	KK.274/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Kertas BC Folio, isi 50 lembar, qty: 263, @6000	63.120	0	174.049.542
93	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/48	KK.275/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, qty: 1, @50000	0	50.000	173.999.542
94	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/147	KK.276/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Bohlam, qty: 1, @50000	0	50.000	173.949.542
95	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.277/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Retribusi Sampah dan Kebersihan, dan Retribusi lainnya, qty: 1, @85000	0	85.000	173.864.542

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/159					
96	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/113	KK.278/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Honor Pengawas Ujian, qty: 196, @20000	0	3.920.000	169.944.542
97	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/113	KK.278/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dipotong PPH21 atas pembelian Honor Pengawas Ujian, qty: 196, @20000	196.000	0	170.140.542
98	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/115	KK.279/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dipotong PPH21 atas pembelian Honor Pengawas Ujian, qty: 60, @25000	75.000	0	170.215.542
99	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.308/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Lem kertas jumbo botol, qty: 6, @3000	0	18.000	170.197.542

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/321					
100	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/115	KK.279/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Honor Pengawas Ujian, qty: 60, @25000	0	1.500.000	168.697.542
101	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/116	KK.280/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dipotong PPH21 atas pembelian Honor Pengawas Ujian, qty: 70, @24000	84.000	0	168.781.542
102	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/116	KK.280/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Honor Pengawas Ujian, qty: 70, @24000	0	1.680.000	167.101.542
103	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.281/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Snack + minum gelas, qty: 79, @10000	31.600	0	167.133.142

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/117					
104	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/117	KK.281/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Snack + minum gelas, qty: 79, @10000	0	790.000	166.343.142
105	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/118	KK.282/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dipotong PPH21 atas pembelian Honor Pengawas Ujian, qty: 106, @25000	132.500	0	166.475.642
106	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/118	KK.282/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Honor Pengawas Ujian, qty: 106, @25000	0	2.650.000	163.825.642
107	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.283/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Fotocopy, qty: 5219, @300	62.628	0	163.888.270

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/119					
108	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/119	KK.283/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Fotocopy, qty: 5219, @300	0	1.565.700	162.322.570
109	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/120	KK.284/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Kertas HVS A4, 70 gram, qty: 4, @45000	0	180.000	162.142.570
110	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/121	KK.285/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Kertas HVS A4, 70 gram, qty: 4, @33000	0	132.000	162.010.570
111	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.287/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Novel & Sastra Berbahasa Indonesia, qty: 10, @50000	0	500.000	161.510.570

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/465					
112	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/21	KK.290/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Honor Rutin GBPNS, qty: 1, @29745000	0	29.745.000	131.765.570
113	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/50	KK.291/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Transport pengambilan dana BOS, qty: 2, @100000	0	200.000	131.565.570
114	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/79	KK.292/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, qty: 1, @100000	0	100.000	131.465.570
115	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.293/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dipotong PPH21 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 8, @50000	20.000	0	131.485.570

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/231					
116	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/231	KK.293/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 8, @50000	0	400.000	131.085.570
117	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/232	KK.294/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @160000	0	640.000	130.445.570
118	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/232	KK.294/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dipotong PPH21 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @160000	32.000	0	130.477.570
119	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.295/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @75000	0	300.000	130.177.570

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/233					
120	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/233	KK.295/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dipotong PPH21 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @75000	15.000	0	130.192.570
121	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/235	KK.296/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 8, @50000	0	400.000	129.792.570
122	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/235	KK.296/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dipotong PPH21 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 8, @50000	20.000	0	129.812.570
123	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.297/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @75000	0	300.000	129.512.570

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/237					
124	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/237	KK.297/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dipotong PPH21 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @75000	15.000	0	129.527.570
125	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/311	KK.298/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Fotocopy, qty: 5885, @300	0	1.765.500	127.762.070
126	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/311	KK.298/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Fotocopy, qty: 5885, @300	70.620	0	127.832.690
127	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.299/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Lem kertas jumbo botol, qty: 5, @5000	0	25.000	127.807.690

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/312					
128	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/313	KK.300/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Trigonal clip, qty: 4, @2500	0	10.000	127.797.690
129	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/314	KK.301/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Odner Arsip hitam, qty: 10, @20000	0	200.000	127.597.690
130	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/315	KK.302/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 5, @50000	0	250.000	127.347.690
131	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.303/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Cutter Kecil, qty: 10, @3500	0	35.000	127.312.690

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/316					
132	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/317	KK.304/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Ball Point, qty: 24, @1500	0	36.000	127.276.690
133	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/318	KK.305/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Stopmap karton, isi 50 buah, qty: 150, @1000	0	150.000	127.126.690
134	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/319	KK.306/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Kertas HVS A4, 80 gram, qty: 2, @35000	0	70.000	127.056.690
135	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.307/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Fotocopy, qty: 100, @250	0	25.000	127.031.690

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/320					
136	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/322	KK.309/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Fotocopy, qty: 105, @200	0	21.000	127.010.690
137	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/334	KK.310/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Trigonal clip, qty: 4, @16000	0	64.000	126.946.690
138	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/336	KK.311/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Lem kertas jumbo botol, qty: 4, @5500	0	22.000	126.924.690
139	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.312/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Isi Staples No. 10, qty: 5, @2000	0	10.000	126.914.690

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/338					
140	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/340	KK.313/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Cutter Kecil, qty: 2, @3500	0	7.000	126.907.690
141	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/343	KK.314/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Tinta Refill Printer, qty: 32, @45000	0	1.440.000	125.467.690
142	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/347	KK.315/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Penghapus White Board biasa, qty: 25, @6000	0	150.000	125.317.690
143	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.316/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Cairan pembersih toilet 1000 ml, qty: 10, @12500	0	125.000	125.192.690

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/366					
144	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/367	KK.317/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Cairan pembersih toilet 1000 ml, qty: 10, @10000	0	100.000	125.092.690
145	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/369	KK.318/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Kertas Tissue Roll, isi 10 gulung, qty: 10, @10000	0	100.000	124.992.690
146	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/371	KK.319/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan sabun cuci tangan dalam rangka penanganan COVID-19 (pakai habis) , qty: 20, @3500	0	70.000	124.922.690
147	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.320/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 2, @50000	0	100.000	124.822.690

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/440					
148	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/442	KK.321/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Tinta Refill Printer, qty: 4, @45000	0	180.000	124.642.690
149	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/450	KK.322/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Cairan pembersih lantai 4 liter, qty: 1, @50000	0	50.000	124.592.690
150	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/454	KK.323/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Cairan Pembersih Kaca, qty: 1, @13500	0	13.500	124.579.190
151	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.324/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Spidol Board Marker, qty: 48, @8000	0	384.000	124.195.190

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/72					
152	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/170	KK.325/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Tinta spidol whiteboard, qty: 64, @12000	0	768.000	123.427.190
153	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/151	KK.327/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Listrik Pascabayar, qty: 1, @508000	0	508.000	122.919.190
154	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/153	KK.328/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Listrik Pascabayar, qty: 1, @1096500	0	1.096.500	121.822.690
155	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.329/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Internet Pascabayar, qty: 1, @433000	0	433.000	121.389.690

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/156					
156	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/158	KK.330/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Internet Pascabayar, qty: 1, @313300	0	313.300	121.076.390
157	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/180	KK.331/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Pintu Kamar Mandi PVC, qty: 1, @50000	0	50.000	121.026.390
158	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/188	KK.332/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Bohlam, qty: 3, @44500	0	133.500	120.892.890
159	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.333/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, qty: 1, @20000	0	20.000	120.872.890

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/174					
160	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/190	KK.334/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Bohlam, qty: 14, @8000	0	112.000	120.760.890
161	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/192	KK.335/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Bohlam, qty: 2, @22000	0	44.000	120.716.890
162	Jumat, 13 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/172	KK.336/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, qty: 1, @100000	0	100.000	120.616.890
163	Sabtu, 14 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.337/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Bohlam, qty: 1, @30000	0	30.000	120.586.890

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/181					
164	Minggu, 15 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/169	KK.338/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 1, @50000	0	50.000	120.536.890
165	Minggu, 15 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/193	KK.339/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Bohlam, qty: 2, @28000	0	56.000	120.480.890
166	Minggu, 15 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/195	KK.340/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Bohlam, qty: 2, @7500	0	15.000	120.465.890
167	Minggu, 15 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.342/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Bohlam, qty: 1, @6000	0	6.000	120.459.890

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/197					
168	Minggu, 15 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/199	KK.343/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Bohlam, qty: 2, @35000	0	70.000	120.389.890
169	Minggu, 15 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/200	KK.344/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Bohlam, qty: 3, @23000	0	69.000	120.320.890
170	Rabu, 18 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/137	KK.345/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Fotocopy, qty: 49300, @250	493.000	0	120.813.890
171	Rabu, 18 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.345/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Fotocopy, qty: 49300, @250	0	12.325.000	108.488.890

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/137					
172	Senin, 23 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/182	KK.346/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Pintu Kamar Mandi PVC, qty: 1, @180000	0	180.000	108.308.890
173	Selasa, 24 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/105	KK.347/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, qty: 76, @50000	0	3.800.000	104.508.890
174	Rabu, 25 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/106	KK.348/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Retribusi Sampah dan Kebersihan, dan Retribusi lainnya, qty: 2, @150000	0	300.000	104.208.890
175	Rabu, 25 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.348/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Retribusi Sampah dan Kebersihan, dan Retribusi lainnya, qty: 2, @150000	12.000	0	104.220.890

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/106					
176	Rabu, 25 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/133	KK.349/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Honor Rutin GBPNS, qty: 1, @29745000	0	29.745.000	74.475.890
177	Rabu, 25 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/162	KK.350/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Retribusi Sampah dan Kebersihan, dan Retribusi lainnya, qty: 2, @150000	0	300.000	74.175.890
178	Rabu, 25 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/239	KK.351/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dipotong PPH21 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 8, @50000	20.000	0	74.195.890
179	Rabu, 25 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.351/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 8, @50000	0	400.000	73.795.890

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/239					
180	Rabu, 25 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/241	KK.352/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dipotong PPH21 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @160000	32.000	0	73.827.890
181	Rabu, 25 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/241	KK.352/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @160000	0	640.000	73.187.890
182	Rabu, 25 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/242	KK.353/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @75000	0	300.000	72.887.890
183	Rabu, 25 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.353/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dipotong PPH21 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @75000	15.000	0	72.902.890

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/242					
184	Rabu, 25 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/244	KK.354/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dipotong PPH21 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 8, @50000	20.000	0	72.922.890
185	Rabu, 25 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/244	KK.354/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 8, @50000	0	400.000	72.522.890
186	Rabu, 25 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/246	KK.355/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dipotong PPH21 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @75000	15.000	0	72.537.890
187	Rabu, 25 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.355/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @75000	0	300.000	72.237.890

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/246					
188	Rabu, 25 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/165	KK.356/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Novel & Sastra Berbahasa Indonesia, qty: 116, @50000	0	5.800.000	66.437.890
189	Kamis, 26 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/167	KK.158/ BOS/ MTsNH/04 /2022	Dibayarkan Tinta spidol whiteboard, qty: 64, @12000	0	768.000	65.669.890
190	Sabtu, 28 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/150	KK.357/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Snack + minum gelas, qty: 320, @10000	128.000	0	65.797.890
191	Sabtu, 28 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.357/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Snack + minum gelas, qty: 320, @10000	0	3.200.000	62.597.890

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/150					
192	Sabtu, 28 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/186	KK.358/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan hand sanitizer dalam rangka penanganan COVID-19 (pakai habis) , qty: 2, @57500	0	115.000	62.482.890
193	Minggu, 29 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/154	KK.359/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Listrik Token, qty: 1, @508000	0	508.000	61.974.890
194	Senin, 30 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/469	KK.476/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Bola Kasti, qty: 8, @8000	0	64.000	61.910.890
195	Senin, 30 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.360/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan LCD Projector, qty: 1, @250000	0	250.000	61.660.890

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/175					
196	Selasa, 31 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/110	KK.361/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Snack + minum gelas, qty: 90, @3000	10.800	0	61.671.690
197	Selasa, 31 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/110	KK.361/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Snack + minum gelas, qty: 90, @3000	0	270.000	61.401.690
198	Selasa, 31 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/252	KK.362/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Tinta Refill Printer, qty: 32, @45000	0	1.440.000	59.961.690
199	Selasa, 31 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.363/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Trigonal clip, qty: 5, @6000	0	30.000	59.931.690

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/255					
200	Selasa, 31 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/256	KK.364/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Amplop Putih Kertas Polos, qty: 2, @10000	0	20.000	59.911.690
201	Selasa, 31 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/258	KK.365/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Kertas Buffalo, A4, qty: 5, @2000	0	10.000	59.901.690
202	Selasa, 31 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/262	KK.366/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Ball Point, qty: 16, @1000	0	16.000	59.885.690
203	Selasa, 31 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.367/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Lem kertas jumbo botol, qty: 2, @8000	0	16.000	59.869.690

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/265					
204	Selasa, 31 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/267	KK.368/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Spidol Permanen, qty: 2, @8000	0	16.000	59.853.690
205	Selasa, 31 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/268	KK.369/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Stopmap karton, isi 50 buah, qty: 10, @5000	0	50.000	59.803.690
206	Selasa, 31 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/270	KK.370/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Kertas HVS A4, 80 gram, qty: 5, @55000	0	275.000	59.528.690
207	Selasa, 31 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.371/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Kertas Folio Bergaris, 200 lembar, qty: 10, @12000	0	120.000	59.408.690

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/272					
208	Selasa, 31 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/274	KK.372/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Stopmap karton, isi 50 buah, qty: 50, @1000	0	50.000	59.358.690
209	Selasa, 31 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/275	KK.373/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Fotocopy, qty: 2044, @300	24.528	0	59.383.218
210	Selasa, 31 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/275	KK.373/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Fotocopy, qty: 2044, @300	0	613.200	58.770.018
211	Selasa, 31 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.374/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Lem kertas jumbo botol, qty: 10, @5000	0	50.000	58.720.018

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/276					
212	Selasa, 31 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/277	KK.375/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Cutter Kecil, qty: 2, @3500	0	7.000	58.713.018
213	Selasa, 31 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/278	KK.376/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Penjepit Kertas/Binder Clip, No. 155, qty: 5, @16500	0	82.500	58.630.518
214	Selasa, 31 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/279	KK.377/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Amplop Coklat ukuran kwarto, qty: 5, @25000	0	125.000	58.505.518
215	Selasa, 31 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.378/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Penghapus White Board biasa, qty: 25, @6000	0	150.000	58.355.518

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/348					
216	Selasa, 31 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/372	KK.379/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Cairan pembersih toilet 1000 ml, qty: 10, @12500	0	125.000	58.230.518
217	Selasa, 31 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/373	KK.380/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Cairan pembersih toilet 1000 ml, qty: 10, @10000	0	100.000	58.130.518
218	Selasa, 31 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/375	KK.381/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Kertas Tissue Roll, isi 10 gulung, qty: 10, @10000	0	100.000	58.030.518
219	Selasa, 31 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.383/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 2, @50000	0	100.000	57.930.518

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/443					
220	Selasa, 31 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/445	KK.384/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Tinta Refill Printer, qty: 4, @45000	0	180.000	57.750.518
221	Selasa, 31 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/455	KK.385/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Cairan pembersih lantai 4 liter, qty: 1, @50000	0	50.000	57.700.518
222	Selasa, 31 Mei 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/456	KK.386/ BOS/ MTsNH/0 5/2022	Dibayarkan Cairan Pembersih Kaca, qty: 1, @13500	0	13.500	57.687.018

Mengetahui,
Kepala Madrasah,

Kamis, 15 September 2022
Bendahara Madrasah,

Moh. Ahlish

Maslikhati

BUKU KAS UMUM
BULAN : Juni 2022

Nama Madrasah : MTSS NU NURUL HUDA
NSM : 121233190002
Kecamatan :
Kabupaten / Kota : Kab. Kudus
Provinsi : Jawa Tengah

Format BOS K-2
Diisi oleh Bendahara Madrasah
Disimpan di Madrasah

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kamis, 2 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMES TER_1/ TUNAI/2022/73	KK.387/ BOS/ MTsNH/06/2022	Dibayarkan Spidol Board Marker, qty: 48, @8000	0	384.000	57.303.018
2	Kamis, 2 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMES TER_1/ TUNAI/2022/171	KK.388/ BOS/ MTsNH/06/2022	Dibayarkan Tinta spidol whiteboard, qty: 64, @12000	0	768.000	56.535.018
3	Kamis, 2 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMES TER_1/	KK.389/ BOS/ MTsNH/06/2022	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, qty: 1, @100000	0	100.000	56.435.018

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TUNAI/2 022/222					
4	Kamis, 2 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/187	KK.390/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Bohlam, qty: 5, @29000	0	145.000	56.290.018
5	Kamis, 2 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/189	KK.391/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Bohlam, qty: 2, @47500	0	95.000	56.195.018
6	Sabtu, 4 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/202	KK.393/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Cairan pembersih toilet 1000 ml, qty: 8, @11000	0	88.000	56.107.018
7	Sabtu, 4 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/	KK.394/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Cairan pembersih toilet 1000 ml, qty: 1, @7000	0	7.000	56.100.018

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TUNAI/2 022/204					
8	Sabtu, 4 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/236	KK.395/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 6, @20000	0	120.000	55.980.018
9	Sabtu, 4 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/238	KK.396/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 2, @35000	0	70.000	55.910.018
10	Senin, 6 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/220	KK.397/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, qty: 1, @50000	0	50.000	55.860.018
11	Senin, 6 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/	KK.392/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Bohlam, qty: 5, @49200	0	246.000	55.614.018

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TUNAI/2 022/191					
12	Senin, 6 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/229	KK.398/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, qty: 1, @20000	0	20.000	55.594.018
13	Selasa, 7 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/140	KK.402/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Fotocopy, qty: 6030, @300	0	1.809.000	53.785.018
14	Selasa, 7 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/140	KK.402/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Fotocopy, qty: 6030, @300	72.360	0	53.857.378
15	Selasa, 7 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/	KK.399/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Tinta Refill Printer, qty: 8, @75000	0	600.000	53.257.378

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TUNAI/2 022/183					
16	Selasa, 7 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/184	KK.400/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Tinta Refill Printer, qty: 2, @60000	0	120.000	53.137.378
17	Selasa, 7 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/138	KK.401/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Fotocopy, qty: 3811, @300	0	1.143.300	51.994.078
18	Selasa, 7 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/138	KK.401/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Fotocopy, qty: 3811, @300	45.732	0	52.039.810
19	Selasa, 7 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/	KK.403/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Fotocopy, qty: 250, @200	0	50.000	51.989.810

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TUNAI/2 022/141					
20	Selasa, 7 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/143	KK.404/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Spidol Board Marker, qty: 5, @5000	0	25.000	51.964.810
21	Selasa, 7 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/148	KK.405/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Tinta spidol whiteboard, qty: 15, @15000	0	225.000	51.739.810
22	Rabu, 8 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/217	KK.406/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Bohlam, qty: 4, @23000	0	92.000	51.647.810
23	Kamis, 9 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/	KK.408/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Lemari - Lainnya, qty: 2, @265000	0	530.000	51.117.810

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TUNAI/2 022/196					
24	Kamis, 9 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/198	KK.409/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Lemari - Lainnya, qty: 1, @24000	0	24.000	51.093.810
25	Senin, 13 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/108	KK.410/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Fotocopy, qty: 1200, @300	14.400	0	51.108.210
26	Senin, 13 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/108	KK.410/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Fotocopy, qty: 1200, @300	0	360.000	50.748.210
27	Senin, 13 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/	KK.411/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Stopmap folio karton, qty: 400, @1000	0	400.000	50.348.210

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TUNAI/2 022/111					
28	Selasa, 14 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/226	KK.412/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, qty: 1, @20000	0	20.000	50.328.210
29	Selasa, 14 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/176	KK.413/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Listrik Pascabayar, qty: 1, @1073000	0	1.073.000	49.255.210
30	Selasa, 14 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/178	KK.415/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Internet Pascabayar, qty: 1, @434000	0	434.000	48.821.210
31	Selasa, 14 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/	KK.416/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Tagihan Telepon, qty: 1, @314000	0	314.000	48.507.210

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TUNAI/2 022/179					
32	Selasa, 14 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/177	KK.414/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Listrik Token, qty: 1, @503000	0	503.000	48.004.210
33	Selasa, 14 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/201	KK.417/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Pembolong Kertas one hole, qty: 10, @42500	0	425.000	47.579.210
34	Rabu, 15 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/206	KK.418/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Cairan pembersih toilet 1000 ml, qty: 4, @8500	0	34.000	47.545.210
35	Rabu, 15 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/	KK.421/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Bohlam, qty: 6, @55000	0	330.000	47.215.210

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TUNAI/2 022/209					
36	Rabu, 15 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/207	KK.419/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Cairan pembersih toilet 1000 ml, qty: 2, @6000	0	12.000	47.203.210
37	Rabu, 15 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/428	KK.420/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Printer - Lainnya, qty: 5, @100000	0	500.000	46.703.210
38	Rabu, 15 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/428	KK.420/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Printer - Lainnya, qty: 5, @100000	20.000	0	46.723.210
39	Sabtu, 18 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/	KK.422/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Bohlam, qty: 1, @10000	0	10.000	46.713.210

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TUNAI/2 022/210					
40	Sabtu, 18 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/211	KK.423/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Bohlam, qty: 1, @11000	0	11.000	46.702.210
41	Sabtu, 18 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/212	KK.424/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Bohlam, qty: 3, @6000	0	18.000	46.684.210
42	Sabtu, 18 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/214	KK.425/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Bohlam, qty: 2, @55000	0	110.000	46.574.210
43	Minggu, 19 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/	KK.407/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Bohlam, qty: 3, @55000	0	165.000	46.409.210

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TUNAI/2 022/194					
44	Sabtu, 25 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/134	KK.429/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Honor Rutin GBPNS, qty: 1, @29745000	0	29.745.000	16.664.210
45	Sabtu, 25 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/247	KK.430/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 8, @50000	0	400.000	16.264.210
46	Sabtu, 25 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/247	KK.430/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dipotong PPH21 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 8, @50000	20.000	0	16.284.210
47	Sabtu, 25 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/	KK.431/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dipotong PPH21 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @160000	32.000	0	16.316.210

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TUNAI/2 022/249					
48	Sabtu, 25 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/249	KK.431/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @160000	0	640.000	15.676.210
49	Sabtu, 25 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/251	KK.432/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @75000	0	300.000	15.376.210
50	Sabtu, 25 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/251	KK.432/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dipotong PPH21 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @75000	15.000	0	15.391.210
51	Sabtu, 25 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/	KK.433/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 8, @50000	0	400.000	14.991.210

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TUNAI/2 022/253					
52	Sabtu, 25 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/253	KK.433/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dipotong PPH21 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 8, @50000	20.000	0	15.011.210
53	Sabtu, 25 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/254	KK.434/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @75000	0	300.000	14.711.210
54	Sabtu, 25 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/254	KK.434/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dipotong PPH21 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @75000	15.000	0	14.726.210
55	Sabtu, 25 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/	KK.435/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Biaya Perjalanan Dinas/ Uang Saku, qty: 3, @100000	12.000	0	14.738.210

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TUNAI/2 022/240					
56	Sabtu, 25 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/240	KK.435/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, qty: 3, @100000	0	300.000	14.438.210
57	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN- PAJAK/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/74	PJ.02/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	50.000	14.388.210
58	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN- PAJAK/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/77	PJ.30/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	5.500	14.382.710
59	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN- PAJAK/	PJ.29/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	6.000	14.376.710

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/33					
60	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGELUARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/40	PJ.59/ BOS/ MTsNH/06/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	3.250	14.373.460
61	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGELUARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/76	PJ.20/ BOS/ MTsNH/06/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	20.000	14.353.460
62	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGELUARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/86	PJ.48/ BOS/ MTsNH/06/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	16.800	14.336.660

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
63	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_1/ TUNAI/2022/28	PJ.08/ BOS/ MTsNH/06/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	20.000	14.316.660
64	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_1/ TUNAI/2022/84	PJ.50/ BOS/ MTsNH/06/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	42.156	14.274.504
65	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_1/ TUNAI/2022/64	PJ.31/ BOS/ MTsNH/06/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	268.260	14.006.244
66	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN-PAJAK/ APBN_BOS	PJ.49/ BOS/ MTsNH/06/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	20.000	13.986.244

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/30					
67	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN- PAJAK/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/63	PJ.19/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	12.000	13.974.244
68	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN- PAJAK/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/83	PJ.05/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	2.400	13.971.844
69	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN- PAJAK/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/54	PJ.84/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	72.360	13.899.484
70	Kamis,	INV/	PJ.22/	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/	0	18.000	13.881.484

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	30 Juni 2022	PENGELUARAN-PAJAK/APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/81	BOS/MTsNH/06/2022	APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1			
71	Kamis, 30 Juni 2022	INV/PENGELUARAN-PAJAK/APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/55	PJ.06/BOS/MTsNH/06/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	4.000	13.877.484
72	Kamis, 30 Juni 2022	INV/PENGELUARAN-PAJAK/APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/62	PJ.53/BOS/MTsNH/06/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	45.420	13.832.064
73	Kamis, 30 Juni 2022	INV/PENGELUARAN-PAJAK/APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/62	PJ.86/BOS/MTsNH/06/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	20.000	13.812.064

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TER_1/ TUNAI/2 022/79					
74	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN- PAJAK/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/60	PJ.18/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	16.000	13.796.064
75	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN- PAJAK/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/61	PJ.32/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	3.800	13.792.264
76	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN- PAJAK/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/43	PJ.81/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	10.800	13.781.464
77	Kamis, 30 Juni	INV/ PENGEL	PJ.37/ BOS/	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	115.720	13.665.744

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	2022	UARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_1/ TUNAI/2022/44	MTsNH/06/2022				
78	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGELUARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_1/ TUNAI/2022/56	PJ.55/ BOS/ MTsNH/06/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	1.800	13.663.944
79	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGELUARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_1/ TUNAI/2022/59	PJ.57/ BOS/ MTsNH/06/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	7.776	13.656.168
80	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGELUARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_1/ TUNAI/2022/59	PJ.56/ BOS/ MTsNH/06/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	9.380	13.646.788

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TUNAI/2022/58					
81	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_1/ TUNAI/2022/57	PJ.80/ BOS/ MTsNH/06/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	128.000	13.518.788
82	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_1/ TUNAI/2022/78	PJ.01/ BOS/ MTsNH/06/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	30.000	13.488.788
83	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_1/ TUNAI/2022/73	PJ.17/ BOS/ MTsNH/06/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	55.300	13.433.488
84	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN-	PJ.73/ BOS/ MTsNH/0	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	493.000	12.940.488

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		PAJAK/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/52	6/2022				
85	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN- PAJAK/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/75	PJ.92/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	12.000	12.928.488
86	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN- PAJAK/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/45	PJ.60/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	63.120	12.865.368
87	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN- PAJAK/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2	PJ.54/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	66.000	12.799.368

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		022/51					
88	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_1/ TUNAI/2022/50	PJ.42/ BOS/ MTsNH/06/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	40.000	12.759.368
89	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_1/ TUNAI/2022/47	PJ.66/ BOS/ MTsNH/06/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	62.628	12.696.740
90	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_1/ TUNAI/2022/48	PJ.36/ BOS/ MTsNH/06/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	625.940	12.070.800
91	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN-PAJAK/	PJ.64/ BOS/ MTsNH/06/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	31.600	12.039.200

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/46					
92	Kamis, 30 Juni 2022	INV/PENGELUARAN-PAJAK/APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/49	PJ.34/BOS/MTsNH/06/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	45.000	11.994.200
93	Kamis, 30 Juni 2022	INV/PENGELUARAN-PAJAK/APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/72	PJ.41/BOS/MTsNH/06/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	3.800	11.990.400
94	Kamis, 30 Juni 2022	INV/PENGELUARAN-PAJAK/APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/53	PJ.83/BOS/MTsNH/06/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	45.732	11.944.668

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
95	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN-PAJAK/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/71	PJ.72/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	70.620	11.874.048
96	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN-PAJAK/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/70	PJ.51/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	5.000	11.869.048
97	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN-PAJAK/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/35	PJ.58/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	12.000	11.857.048
98	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN-PAJAK/ APBN_BO	PJ.93/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	18.360	11.838.688

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/69					
99	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN- PAJAK/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/68	PJ.82/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	24.528	11.814.160
100	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN- PAJAK/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/67	PJ.38/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	128.000	11.686.160
101	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN- PAJAK/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/38	PJ.74/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	12.000	11.674.160
102	Kamis,	INV/	PJ.85/	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/	0	14.400	11.659.760

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	30 Juni 2022	PENGELUARAN-PAJAK/APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/41	BOS/MTsNH/06/2022	APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1			
103	Kamis, 30 Juni 2022	INV/PENGELUARAN-PAJAK/APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/66	PJ.40/BOS/MTsNH/06/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	157.200	11.502.560
104	Kamis, 30 Juni 2022	INV/PENGELUARAN-PAJAK/APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/65	PJ.39/BOS/MTsNH/06/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	270.040	11.232.520
105	Kamis, 30 Juni 2022	INV/PENGELUARAN-PAJAK/APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/65	PJ.94/BOS/MTsNH/06/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	20.000	11.212.520

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TER_1/ TUNAI/2 022/98					
106	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN- PAJAK/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/99	PJ.03/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	68.000	11.144.520
107	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN- PAJAK/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/21	PJ.10/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	5.400	11.139.120
108	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN- PAJAK/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/20	PJ.09/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	6.480	11.132.640
109	Kamis, 30 Juni	INV/ PENGEL	PJ.04/ BOS/	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	1.800	11.130.840

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	2022	UARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_1/ TUNAI/2022/17	MTsNH/06/2022				
110	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGELUARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_1/ TUNAI/2022/23	PJ.11/ BOS/ MTsNH/06/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	9.000	11.121.840
111	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGELUARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_1/ TUNAI/2022/26	PJ.07/ BOS/ MTsNH/06/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	12.000	11.109.840
112	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGELUARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_1/	PJ.33/ BOS/ MTsNH/06/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	2.000	11.107.840

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TUNAI/2022/36					
113	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_1/ TUNAI/2022/42	PJ.35/ BOS/ MTsNH/06/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	6.800	11.101.040
114	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_1/ TUNAI/2022/85	PJ.52/ BOS/ MTsNH/06/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	6.900	11.094.140
115	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_1/ TUNAI/2022/97	PJ.28/ BOS/ MTsNH/06/2022	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	37.500	11.056.640
116	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN-	PJ.21/ BOS/ MTsNH/0	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	37.500	11.019.140

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		PAJAK/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/95	6/2022				
117	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN- PAJAK/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/94	PJ.91/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	15.000	11.004.140
118	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN- PAJAK/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/93	PJ.90/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	20.000	10.984.140
119	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN- PAJAK/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2	PJ.88/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	32.000	10.952.140

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		022/91					
120	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_1/ TUNAI/2022/90	PJ.87/ BOS/ MTsNH/06/2022	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	20.000	10.932.140
121	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_1/ TUNAI/2022/89	PJ.79/ BOS/ MTsNH/06/2022	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	15.000	10.917.140
122	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_1/ TUNAI/2022/87	PJ.77/ BOS/ MTsNH/06/2022	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	15.000	10.902.140
123	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN-PAJAK/	PJ.89/ BOS/ MTsNH/06/2022	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	15.000	10.887.140

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/92					
124	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGELUARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/88	PJ.78/ BOS/ MTsNH/06/2022	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	20.000	10.867.140
125	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGELUARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/25	PJ.67/ BOS/ MTsNH/06/2022	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	20.000	10.847.140
126	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGELUARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/39	PJ.76/ BOS/ MTsNH/06/2022	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	32.000	10.815.140

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
127	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_1/ TUNAI/2022/37	PJ.75/ BOS/ MTsNH/06/2022	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	20.000	10.795.140
128	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_1/ TUNAI/2022/34	PJ.71/ BOS/ MTsNH/06/2022	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	15.000	10.780.140
129	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_1/ TUNAI/2022/31	PJ.70/ BOS/ MTsNH/06/2022	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	20.000	10.760.140
130	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN-PAJAK/ APBN_BOS	PJ.69/ BOS/ MTsNH/06/2022	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	15.000	10.745.140

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/29					
131	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN- PAJAK/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/27	PJ.76/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	32.000	10.713.140
132	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN- PAJAK/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/1	PJ.61/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	196.000	10.517.140
133	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN- PAJAK/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/2	PJ.62/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	75.000	10.442.140
134	Kamis,	INV/	PJ.65/	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/	0	132.500	10.309.640

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	30 Juni 2022	PENGELUARAN-PAJAK/APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/4	BOS/MTsNH/06/2022	APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1			
135	Kamis, 30 Juni 2022	INV/PENGELUARAN-PAJAK/APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/3	PJ.63/BOS/MTsNH/06/2022	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	84.000	10.225.640
136	Kamis, 30 Juni 2022	INV/PENGELUARAN-PAJAK/APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/5	PJ.12/BOS/MTsNH/06/2022	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	20.000	10.205.640
137	Kamis, 30 Juni 2022	INV/PENGELUARAN-PAJAK/APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	PJ.13/BOS/MTsNH/06/2022	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	32.000	10.173.640

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TER_1/ TUNAI/2 022/6					
138	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN- PAJAK/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/7	PJ.14/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	15.000	10.158.640
139	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN- PAJAK/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/8	PJ.15/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	20.000	10.138.640
140	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN- PAJAK/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/9	PJ.16/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	15.000	10.123.640
141	Kamis, 30 Juni	INV/ PENGEL	PJ.23/ BOS/	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	20.000	10.103.640

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	2022	UARAN-PAJAK/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/10	MTsNH/0 6/2022				
142	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN- PAJAK/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/19	PJ.45/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	15.000	10.088.640
143	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN- PAJAK/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/11	PJ.24/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	32.000	10.056.640
144	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN- PAJAK/ APBN_BO S_SEMES TER_1/	PJ.46/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	20.000	10.036.640

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TUNAI/2022/22					
145	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_1/ TUNAI/2022/13	PJ.26/ BOS/ MTsNH/06/2022	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	20.000	10.016.640
146	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_1/ TUNAI/2022/12	PJ.25/ BOS/ MTsNH/06/2022	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	15.000	10.001.640
147	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_1/ TUNAI/2022/14	PJ.27/ BOS/ MTsNH/06/2022	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	15.000	9.986.640
148	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN-	PJ.43/ BOS/ MTsNH/0	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	20.000	9.966.640

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		PAJAK/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/16	6/2022				
149	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN- PAJAK/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/24	PJ.16/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	15.000	9.951.640
150	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN- PAJAK/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/18	PJ.44/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	32.000	9.919.640
151	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/368	KK.463/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Kertas Folio Bergaris, 200 lembar, qty: 15, @3000	0	45.000	9.874.640

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
152	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/ TUNAI/2022/476	KK.436/ BOS/ MTsNH/06/2022	Dibayarkan Honor - Lainnya, qty: 3, @250000	0	750.000	9.124.640
153	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/ TUNAI/2022/476	KK.436/ BOS/ MTsNH/06/2022	Dipotong PPH21 atas pembelian Honor - Lainnya, qty: 3, @250000	37.500	0	9.162.140
154	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/ TUNAI/2022/280	KK.437/ BOS/ MTsNH/06/2022	Dibayarkan Fotocopy, qty: 1530, @300	0	459.000	8.703.140
155	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/ TUNAI/2022/280	KK.437/ BOS/ MTsNH/06/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Fotocopy, qty: 1530, @300	18.360	0	8.721.500

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
156	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/281	KK.438/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Kertas HVS A4, 80 gram, qty: 2, @37500	0	75.000	8.646.500
157	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/282	KK.439/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Kertas Buffalo, A4, qty: 100, @500	0	50.000	8.596.500
158	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/283	KK.440/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Kertas HVS A4, 80 gram, qty: 8, @52500	0	420.000	8.176.500
159	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/287	KK.441/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Odner Arsip hitam, qty: 2, @45000	0	90.000	8.086.500

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
160	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/286	KK.442/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Tinta Refill Printer, qty: 32, @45000	0	1.440.000	6.646.500
161	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/285	KK.443/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Lem kertas jumbo botol, qty: 5, @5000	0	25.000	6.621.500
162	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/284	KK.444/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Ball Point, qty: 32, @1000	0	32.000	6.589.500
163	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/288	KK.445/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Lem kertas jumbo botol, qty: 4, @6000	0	24.000	6.565.500

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
164	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/289	KK.446/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 5, @50000	0	250.000	6.315.500
165	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/290	KK.447/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Tinta Refill Printer, qty: 1, @5000	0	5.000	6.310.500
166	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/291	KK.448/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Ball Point, qty: 20, @1000	0	20.000	6.290.500
167	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/323	KK.449/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Karet Penghapus, kecil - hitam, qty: 4, @3250	0	13.000	6.277.500

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
168	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/ TUNAI/2022/324	KK.450/ BOS/ MTsNH/06/2022	Dibayarkan Amplop Putih Kertas Polos, qty: 5, @15000	0	75.000	6.202.500
169	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/ TUNAI/2022/325	KK.451/ BOS/ MTsNH/06/2022	Dibayarkan Amplop Putih Kertas Polos, qty: 4, @12750	0	51.000	6.151.500
170	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/ TUNAI/2022/326	KK.452/ BOS/ MTsNH/06/2022	Dibayarkan Kertas Folio Bergaris, 200 lembar, qty: 15, @1000	0	15.000	6.136.500
171	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/ TUNAI/2022/327	KK.453/ BOS/ MTsNH/06/2022	Dibayarkan Stopmap karton, isi 50 buah, qty: 311, @1000	0	311.000	5.825.500

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
172	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/ TUNAI/2022/298	KK.454/ BOS/ MTsNH/06/2022	Dibayarkan Penjepit Kertas/Binder Clip, No. 155, qty: 2, @3500	0	7.000	5.818.500
173	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/ TUNAI/2022/297	KK.455/ BOS/ MTsNH/06/2022	Dibayarkan Cutter Kecil, qty: 4, @3000	0	12.000	5.806.500
174	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/ TUNAI/2022/374	KK.461/ BOS/ MTsNH/06/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 2, @2500	0	5.000	5.801.500
175	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/ TUNAI/2022/296	KK.456/ BOS/ MTsNH/06/2022	Dibayarkan Isi Staples No. 10, qty: 3, @2000	0	6.000	5.795.500

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
176	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/295	KK.457/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Stopmap karton, isi 50 buah, qty: 20, @5000	0	100.000	5.695.500
177	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/294	KK.458/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 55, @6500	0	357.500	5.338.000
178	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/293	KK.459/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 1, @25000	0	25.000	5.313.000
179	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/292	KK.460/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Kertas Buffalo, A4, qty: 500, @500	0	250.000	5.063.000

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
180	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/ TUNAI/2022/370	KK.462/ BOS/ MTsNH/06/2022	Dibayarkan Staples 10 sheet, qty: 10, @13000	0	130.000	4.933.000
181	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/ TUNAI/2022/364	KK.464/ BOS/ MTsNH/06/2022	Dibayarkan Spidol Permanen, qty: 1, @8000	0	8.000	4.925.000
182	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/ TUNAI/2022/358	KK.465/ BOS/ MTsNH/06/2022	Dibayarkan Kertas Buffalo, A4, qty: 10, @6500	0	65.000	4.860.000
183	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/ TUNAI/2022/384	KK.466/ BOS/ MTsNH/06/2022	Dibayarkan Cairan pembersih toilet 1000 ml, qty: 10, @12500	0	125.000	4.735.000

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
184	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/385	KK.466/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Cairan pembersih toilet 1000 ml, qty: 10, @10000	0	100.000	4.635.000
185	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/389	KK.469/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan sabun cuci tangan dalam rangka penanganan COVID-19 (pakai habis) , qty: 20, @3500	0	70.000	4.565.000
186	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/451	KK.470/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 2, @50000	0	100.000	4.465.000
187	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/387	KK.470/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Kertas Tissue Roll, isi 10 gulung, qty: 10, @10000	0	100.000	4.365.000

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
188	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/452	KK.471/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Tinta Refill Printer, qty: 4, @45000	0	180.000	4.185.000
189	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/457	KK.472/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Cairan pembersih lantai 4 liter, qty: 1, @50000	0	50.000	4.135.000
190	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/453	KK.474/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Internet Prabayar, qty: 5, @150000	0	750.000	3.385.000
191	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/468	KK.482/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Bola Basket, qty: 4, @142500	0	570.000	2.815.000

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
192	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/394	KK.475/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Bola Voli , qty: 8, @60000	0	480.000	2.335.000
193	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/471	KK.477/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Pukul Kasti, qty: 16, @10000	0	160.000	2.175.000
194	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/470	KK.478/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Ring Basket, qty: 4, @45000	0	180.000	1.995.000
195	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/472	KK.478/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Lempar Lembing, qty: 9, @25000	0	225.000	1.770.000

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
196	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMES TER_1/ TUNAI/2022/473	KK.481/ BOS/ MTsNH/06/2022	Dibayarkan Net Badminton, qty: 2, @60000	0	120.000	1.650.000
197	Kamis, 30 Juni 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMES TER_1/ TUNAI/2022/408	KK.481/ BOS/ MTsNH/06/2022	Dibayarkan Bola Basket, qty: 10, @150000	0	1.500.000	150.000

Mengetahui,
Kepala Madrasah,

Moh. Ahlish

Kamis, 15 September 2022
Bendahara Madrasah,

Maslikhati

BUKU KAS UMUM
BULAN : Juli 2022

Nama Madrasah : MTSS NU NURUL HUDA
NSM : 121233190002
Kecamatan :
Kabupaten / Kota : Kab. Kudus
Provinsi : Jawa Tengah

Format BOS K-2
Diisi oleh Bendahara Madrasah
Disimpan di Madrasah

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumat, 8 Juli 2022	INV/ PINDAH- BUKU/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ REKENIN G_BANK/ 2022/4	PB.03/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Penerimaan pindah buku APBN - BOS Tahap 1, Kas : Tunai	150.000	0	300.000
2	Jumat, 8 Juli 2022	INV/ PINDAH- BUKU/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ REKENIN G_BANK/ 2022/4	PB.03/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Pengeluaran pindah buku APBN - BOS Tahap 1, Kas : Rekening Bank ,No Rekening : 1840003888318, an : MTSS NU NURUL HUDA, undefined	0	150.000	150.000
3	Jumat, 8 Juli 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.483/ BOS/ MTsNH/0 7/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 300, @500	0	150.000	0

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/483					
4	Jumat, 8 Juli 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/483	KK.483/ BOS/ MTsNH/0 7/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 300, @500	6.000	0	6.000
5	Jumat, 8 Juli 2022	INV/ PENGEL UARAN- PAJAK/ APBN_BO S_SEMES TER_1/ TUNAI/2 022/100	PJ.95/ BOS/ MTsNH/0 6/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	6.000	0

Mengetahui,
Kepala Madrasah,

Moh. Ahlish

Rabu, 11 Januari 2023
Bendahara Madrasah,

Maslikhati

BUKU KAS UMUM
BULAN : Agustus 2022

Nama Madrasah : MTSS NU NURUL HUDA
NSM : 121233190002
Kecamatan :
Kabupaten / Kota : Kab. Kudus
Provinsi : Jawa Tengah

Format BOS K-2
Diisi oleh Bendahara Madrasah
Disimpan di Madrasah

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Selasa, 2 Agustus 2022	INV/ PENDAP ATAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ REKENIN G_BANK/ 2022/2	002/ BOS/ VIII/2022	Penerimaan APBN - BOS Tahap 2, Kas : Rekening Bank ,No Rekening : 1840003888318, an : MTSS NU NURUL HUDA, BANK MANDIRI	278.173.500	0	278.173.500
2	Senin, 22 Agustus 2022	INV/ PINDAH-BUKU/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ REKENIN G_BANK/ 2022/5	PB.04/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Pengeluaran pindah buku APBN - BOS Tahap 2, Kas : Rekening Bank ,No Rekening : 1840003888318, an : MTSS NU NURUL HUDA, undefined	0	278.173.500	0
3	Senin, 22 Agustus 2022	INV/ PINDAH-BUKU/ APBN_BO	PB.04/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Penerimaan pindah buku APBN - BOS Tahap 2, Kas : Tunai	278.173.500	0	278.173.500

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_2/ REKENIN G_BANK/ 2022/5					
4	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/484	KK.01/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 5, @41000	0	205.000	277.968.500
5	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/485	KK.02/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan sabun cuci tangan dalam rangka penanganan COVID-19 (pakai habis) , qty: 5, @28000	0	140.000	277.828.500
6	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/486	KK.03/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Cat tembok, 25 kg, qty: 1, @430000	0	430.000	277.398.500
7	Selasa, 23 Agustus	INV/ PENGEL UARAN/	KK.04/ BOS/ MTsNH/0	Dibayarkan Cat tembok, 25 kg, qty: 8, @128000	0	1.024.000	276.374.500

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	2022	APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/487	8/2022				
8	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/488	KK.05/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 41, @5000	0	205.000	276.169.500
9	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/489	KK.06/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Internet Prabayar, qty: 1, @135000	0	135.000	276.034.500
10	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/490	KK.07/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Bohlam, qty: 10, @12000	0	120.000	275.914.500
11	Selasa, 23 Agustus	INV/ PENGEL UARAN/	KK.08/ BOS/ MTsNH/0	Dibayarkan Bohlam, qty: 1, @18000	0	18.000	275.896.500

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	2022	APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/491	8/2022				
12	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/492	KK.09/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 1, @93000	0	93.000	275.803.500
13	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/493	KK.10/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dipotong PPH21 atas pembelian Biaya Perjalanan Dinas/ Uang Saku, qty: 1, @100000	5.000	0	275.808.500
14	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/493	KK.10/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, qty: 1, @100000	0	100.000	275.708.500
15	Selasa, 23 Agustus	INV/ PENGEL UARAN/	KK.11/ BOS/ MTsNH/0	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, qty: 1, @350000	0	350.000	275.358.500

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	2022	APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/494	8/2022				
16	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/495	KK.12/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, qty: 1, @60000	0	60.000	275.298.500
17	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/496	KK.13/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Banner, per meter, qty: 53, @5000	0	265.000	275.033.500
18	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/497	KK.14/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan sabun cuci tangan dalam rangka penanganan COVID-19 (pakai habis) , qty: 7, @50000	0	350.000	274.683.500
19	Selasa, 23 Agustus	INV/ PENGEL UARAN/	KK.15/ BOS/ MTsNH/0	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 8, @50000	0	400.000	274.283.500

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	2022	APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/498	8/2022				
20	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/499	KK.16/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Kertas Buffalo, A4, qty: 1, @50000	0	50.000	274.233.500
21	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/500	KK.17/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Tinta Refill Printer, qty: 1, @90000	0	90.000	274.143.500
22	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/501	KK.18/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Fotocopy, qty: 3060, @300	0	918.000	273.225.500
23	Selasa, 23 Agustus	INV/ PENGEL UARAN/	KK.19/ BOS/ MTsNH/0	Dibayarkan Ball Point, qty: 1, @2000	0	2.000	273.223.500

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	2022	APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/502	8/2022				
24	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/503	KK.20/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Fotocopy, qty: 35, @200	0	7.000	273.216.500
25	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/504	KK.29/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 12, @50000	0	600.000	272.616.500
26	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/505	KK.22/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Kertas Buffalo, A4, qty: 1, @18000	0	18.000	272.598.500
27	Selasa, 23 Agustus	INV/ PENGEL UARAN/	KK.23/ BOS/ MTsNH/0	Dibayarkan Tali Rafia Hitam, 1 kg, qty: 15, @3200	0	48.000	272.550.500

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	2022	APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/506	8/2022				
28	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/507	KK.24/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan sabun cuci tangan dalam rangka penanganan COVID-19 (pakai habis) , qty: 12, @50000	0	600.000	271.950.500
29	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/508	KK.26/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Listrik Token, qty: 1, @503000	0	503.000	271.447.500
30	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/509	KK.26/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Fotocopy, qty: 352, @200	0	70.400	271.377.100
31	Selasa, 23 Agustus	INV/ PENGEL UARAN/	KK.27/ BOS/08/ 2022	Dibayarkan sabun cuci tangan dalam rangka penanganan COVID-19 (pakai habis) , qty: 1, @40000	0	40.000	271.337.100

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	2022	APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/510					
32	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/511	KK.28/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan sabun cuci tangan dalam rangka penanganan COVID-19 (pakai habis) , qty: 10, @27000	0	270.000	271.067.100
33	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/513	KK.30/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Listrik Pascabayar, qty: 1, @736000	0	736.000	270.331.100
34	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/512	KK.30/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Listrik Pascabayar, qty: 1, @188000	0	188.000	270.143.100
35	Selasa, 23 Agustus	INV/ PENGEL UARAN/	KK.31/ BOS/ MTsNH/8	Dibayarkan Listrik Pascabayar, qty: 1, @242500	0	242.500	269.900.600

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	2022	APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/514	/2022				
36	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/515	KK.32/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Listrik Pascabayar, qty: 1, @20000	0	20.000	269.880.600
37	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/516	KK.33/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Bohlam, qty: 4, @55000	0	220.000	269.660.600
38	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/517	KK.34/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Bohlam, qty: 3, @28000	0	84.000	269.576.600
39	Selasa, 23 Agustus	INV/ PENGEL UARAN/	KK.35/ BOS/ MTsNH/0	Dibayarkan sabun cuci tangan dalam rangka penanganan COVID-19 (pakai habis) , qty: 3, @6000	0	18.000	269.558.600

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	2022	APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/518	8/2022				
40	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/519	KK.36/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Banner, per meter, qty: 6, @30000	0	180.000	269.378.600
41	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/520	KK.38/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Snack + minum gelas, qty: 56, @25000	56.000	0	269.434.600
42	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/520	KK.38/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Snack + minum gelas, qty: 56, @25000	0	1.400.000	268.034.600
43	Selasa, 23 Agustus	INV/ PENGEL UARAN/	KK.39/ BOS/ MTsNH/0	Dipotong PPH23 atas pembelian Fotocopy, qty: 280, @300	3.360	0	268.037.960

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	2022	APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/521	8/2022				
44	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/521	KK.39/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Fotocopy, qty: 280, @300	0	84.000	267.953.960
45	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/522	KK.40/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Kertas Buffalo, A4, qty: 40, @500	0	20.000	267.933.960
46	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/523	KK.41/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Ball Point, qty: 4, @2000	0	8.000	267.925.960
47	Selasa, 23 Agustus	INV/ PENGEL UARAN/	KK.42/ BOS/ MTsNH/0	Dibayarkan Fotocopy, qty: 25, @200	0	5.000	267.920.960

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	2022	APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/524	8/2022				
48	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/525	KK.43/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Snack + minum gelas, qty: 8, @2500	0	20.000	267.900.960
49	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/526	KK.44/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Snack + minum gelas, qty: 11, @3000	0	33.000	267.867.960
50	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/527	KK.45/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Snack + minum gelas, qty: 2, @6500	0	13.000	267.854.960
51	Selasa, 23 Agustus	INV/ PENGEL UARAN/	KK.46/ BOS/ MTsNH/0	Dibayarkan Snack + minum gelas, qty: 33, @4000	0	132.000	267.722.960

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	2022	APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/528	8/2022				
52	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/530	KK.48/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Nasi Kotak + minum gelas, qty: 1, @23000	0	23.000	267.699.960
53	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/531	KK.49/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Snack + minum gelas, qty: 1, @4000	0	4.000	267.695.960
54	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/532	KK.50/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Fotocopy, qty: 25, @200	0	5.000	267.690.960
55	Selasa, 23 Agustus	INV/ PENGEL UARAN/	KK.51/ BOS/ MTsNH/0	Dibayarkan Kertas BC Folio, isi 50 lembar, qty: 1, @5000	0	5.000	267.685.960

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	2022	APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/533	8/2022				
56	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/534	KK.52/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Nasi Kotak + minum gelas, qty: 10, @5800	0	58.000	267.627.960
57	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/535	KK.53/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Nasi Kotak + minum gelas, qty: 18, @25000	0	450.000	267.177.960
58	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/536	KK.45/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan White Board, 60 x 90 cm, qty: 1, @19000	0	19.000	267.158.960
59	Selasa, 23 Agustus	INV/ PENGEL UARAN/	KK.55/ BOS/ MTsNH/0	Dibayarkan Internet Pascabayar, qty: 1, @453000	0	453.000	266.705.960

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	2022	APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/537	8/2022				
60	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/538	KK.56/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Tagihan Telepon, qty: 1, @331000	0	331.000	266.374.960
61	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/539	KK.57/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Retribusi Sampah dan Kebersihan, dan Retribusi lainnya, qty: 1, @100000	0	100.000	266.274.960
62	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/539	KK.57/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dipotong PPH21 atas pembelian Retribusi Sampah dan Kebersihan, dan Retribusi lainnya, qty: 1, @100000	5.000	0	266.279.960
63	Selasa, 23 Agustus	INV/ PENGEL UARAN/	KK.58/ BOS/ MTsNH/0	Dipotong PPH21 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 8, @50000	20.000	0	266.299.960

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	2022	APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/540	8/2022				
64	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/540	KK.58/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 8, @50000	0	400.000	265.899.960
65	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/541	KK.59/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dipotong PPH21 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @160000	32.000	0	265.931.960
66	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/541	KK.59/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @160000	0	640.000	265.291.960
67	Selasa, 23 Agustus	INV/ PENGEL UARAN/	KK.60/ BOS/ MTsNH/0	Dipotong PPH21 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @75000	15.000	0	265.306.960

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	2022	APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/542	8/2022				
68	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/542	KK.60/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @75000	0	300.000	265.006.960
69	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/543	KK.61/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dipotong PPH21 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 8, @50000	20.000	0	265.026.960
70	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/543	KK.61/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 8, @50000	0	400.000	264.626.960
71	Selasa, 23 Agustus	INV/ PENGEL UARAN/	KK.62/ BOS/ MTsNH/0	Dipotong PPH21 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @75000	15.000	0	264.641.960

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	2022	APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/544	8/2022				
72	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/544	KK.62/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @75000	0	300.000	264.341.960
73	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/545	KK.63/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, qty: 661, @45000	0	29.745.000	234.596.960
74	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/558	KK.64/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 1, @50000	0	50.000	234.546.960
75	Selasa, 23 Agustus	INV/ PENGEL UARAN/	KK.66/ BOS/ MTsNH/0	Dibayarkan Micropore Plaster, qty: 2, @13000	0	26.000	234.520.960

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	2022	APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/546	8/2022				
76	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/547	KK.67/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Minyak Kayu Putih, 30 ml, qty: 3, @9000	0	27.000	234.493.960
77	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/548	KK.68/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Obat Luka Luar, 30 ml, qty: 2, @17000	0	34.000	234.459.960
78	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/549	KK.69/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Alkohol 70%, 1kg, qty: 1, @14500	0	14.500	234.445.460
79	Selasa, 23 Agustus	INV/ PENGEL UARAN/	KK.70/ BOS/ MTsNH/0	Dibayarkan Perban, qty: 3, @22500	0	67.500	234.377.960

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	2022	APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/550	8/2022				
80	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/552	KK.72/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Perban, qty: 1, @6000	0	6.000	234.371.960
81	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/553	KK.73/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Oralit, 200 ml, qty: 6, @500	0	3.000	234.368.960
82	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/554	KK.74/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Kapas Gulung Putih /500G, qty: 1, @36500	0	36.500	234.332.460
83	Selasa, 23 Agustus	INV/ PENGEL UARAN/	KK.71/ BOS/ MTsNH/0	Dibayarkan Perban, qty: 1, @4500	0	4.500	234.327.960

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	2022	APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/551	8/2022				
84	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/555	KK.75/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Minyak Kayu Putih, 30 ml, qty: 8, @10000	0	80.000	234.247.960
85	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/556	KK.76/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Kapas Gulung Putih /500G, qty: 2, @12000	0	24.000	234.223.960
86	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/557	KK.77/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Obat Luka Luar, 30 ml, qty: 2, @16000	0	32.000	234.191.960
87	Selasa, 23 Agustus	INV/ PENGEL UARAN/	KK.78/ BOS/ MTsNH/0	Dibayarkan Kursi Kayu, qty: 13, @350000	0	4.550.000	229.641.960

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	2022	APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/559	8/2022				
88	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/559	KK.78/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dipotong PPH21 atas pembelian Kursi Kayu, qty: 13, @350000	227.500	0	229.869.460
89	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/529	KK.47/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Snack + minum gelas, qty: 60, @2000	0	120.000	229.749.460
90	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/560	KK.79/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Kertas Tissue Roll, isi 10 gulung, qty: 2, @70000	0	140.000	229.609.460
91	Selasa, 23 Agustus	INV/ PENGEL UARAN/	KK.80/ BOS/ MTsNH/0	Dibayarkan sabun cuci tangan dalam rangka penanganan COVID-19 (pakai habis) , qty: 1, @30000	0	30.000	229.579.460

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	2022	APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/561	8/2022				
92	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/562	KK.81/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan sabun cuci tangan dalam rangka penanganan COVID-19 (pakai habis) , qty: 1, @25000	0	25.000	229.554.460
93	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/563	KK.82/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Fotocopy, qty: 5440, @300	0	1.632.000	227.922.460
94	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/563	KK.82/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Fotocopy, qty: 5440, @300	65.280	0	227.987.740
95	Selasa, 23 Agustus	INV/ PENGEL UARAN/	KK.83/ BOS/ MTsNH/0	Dibayarkan Fotocopy, qty: 249, @200	0	49.800	227.937.940

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	2022	APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/564	8/2022				
96	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/565	KK.84/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 194, @1000	7.760	0	227.945.700
97	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/565	KK.84/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 194, @1000	0	194.000	227.751.700
98	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/566	KK.85/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 96, @500	0	48.000	227.703.700
99	Selasa, 23 Agustus	INV/ PENGEL UARAN/	KK.86/ BOS/ MTsNH/0	Dibayarkan Amplop Putih Kertas Polos, qty: 7, @3500	0	24.500	227.679.200

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	2022	APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/567	8/2022				
100	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/568	KK.87/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Isi Staples No. 10, qty: 3, @2000	0	6.000	227.673.200
101	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/569	KK.88/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Amplop Putih Kertas Polos, qty: 7, @12000	0	84.000	227.589.200
102	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/570	KK.89/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 4, @25000	0	100.000	227.489.200
103	Selasa, 23 Agustus	INV/ PENGEL UARAN/	KK.90/ BOS/ MTsNH/0	Dibayarkan Amplop Putih Kertas Polos, qty: 2, @16500	0	33.000	227.456.200

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	2022	APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/571	8/2022				
104	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/572	KK.91/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Pensil biasa polos, qty: 2, @1000	0	2.000	227.454.200
105	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/573	KK.92/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Amplop Putih Kertas Polos, qty: 7, @10000	0	70.000	227.384.200
106	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/574	KK.93/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Amplop Putih Kertas Polos, qty: 1, @5000	0	5.000	227.379.200
107	Selasa, 23 Agustus	INV/ PENGEL UARAN/	KK.94/ BOS/ MTsNH/0	Dibayarkan Ball Point, qty: 3, @2000	0	6.000	227.373.200

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	2022	APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/575	8/2022				
108	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/576	KK.95/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 1, @21000	0	21.000	227.352.200
109	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/577	KK.96/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Amplop Putih Kertas Polos, qty: 6, @11000	0	66.000	227.286.200
110	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/578	KK.97/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Amplop Coklat ukuran kwarto, qty: 1, @10000	0	10.000	227.276.200
111	Selasa, 23 Agustus	INV/ PENGEL UARAN/	KK.98/ BOS/ MTsNH/0	Dibayarkan Ball Point, qty: 4, @500	0	2.000	227.274.200

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	2022	APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/579	8/2022				
112	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/580	KK.99/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Isi Staples No. 10, qty: 1, @2000	0	2.000	227.272.200
113	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/581	KK.100/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 35, @3000	0	105.000	227.167.200
114	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/582	KK.101/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Pensil biasa polos, qty: 8, @1000	0	8.000	227.159.200
115	Selasa, 23 Agustus	INV/ PENGEL UARAN/	KK.102/ BOS/ MTsNH/0	Dibayarkan Amplop Putih Kertas Polos, qty: 1, @6000	0	6.000	227.153.200

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	2022	APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/583	8/2022				
116	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/584	KK.103/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Amplop Putih Kertas Polos, qty: 1, @2500	0	2.500	227.150.700
117	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/585	KK.104/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Fotocopy, qty: 30, @300	0	9.000	227.141.700
118	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/586	KK.105/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Staples 10 sheet, qty: 32, @8000	0	256.000	226.885.700
119	Selasa, 23 Agustus	INV/ PENGEL UARAN/	KK.106/ BOS/ MTsNH/0	Dibayarkan Staples 10 sheet, qty: 2, @15000	0	30.000	226.855.700

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	2022	APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/587	8/2022				
120	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/588	KK.107/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Staples 10 sheet, qty: 2, @10000	0	20.000	226.835.700
121	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/590	KK.108/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Isi Staples No. 10, qty: 3, @2500	0	7.500	226.828.200
122	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/589	K.109/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Pensil biasa polos, qty: 7, @1000	0	7.000	226.821.200
123	Selasa, 23 Agustus	INV/ PENGEL UARAN/	KK.109/ BOS/ MTsNH/0	Dibayarkan Pensil biasa polos, qty: 7, @1000	0	7.000	226.814.200

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	2022	APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/591	8/2022				
124	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/592	KK.110/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Amplop Putih Kertas Polos, qty: 1, @4500	0	4.500	226.809.700
125	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/593	KK.111/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 2, @50000	0	100.000	226.709.700
126	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/595	KK.112/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Pensil biasa polos, qty: 200, @500	0	100.000	226.609.700
127	Selasa, 23 Agustus	INV/ PENGEL UARAN/	KK.112/ BOS/ MTsNH/0	Dipotong PPH23 atas pembelian Pensil biasa polos, qty: 200, @500	4.000	0	226.613.700

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	2022	APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/595	8/2022				
128	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/596	KK.113/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 32, @45000	0	1.440.000	225.173.700
129	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/597	KK.114/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Amplop Putih Kertas Polos, qty: 1, @12000	0	12.000	225.161.700
130	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/599	KK.115/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Amplop Putih Kertas Polos, qty: 1, @10000	0	10.000	225.151.700
131	Selasa, 23 Agustus	INV/ PENGEL UARAN/	KK.116/ BOS/ MTsNH/0	Dibayarkan Ball Point, qty: 2, @2000	0	4.000	225.147.700

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	2022	APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/600	8/2022				
132	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/603	KK.117/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Tinta spidol whiteboard, qty: 48, @8000	0	384.000	224.763.700
133	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/604	KK.118/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 48, @16000	0	768.000	223.995.700
134	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/605	KK.119/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan hand sanitizer dalam rangka penanganan COVID-19 (pakai habis) , qty: 2, @50000	0	100.000	223.895.700
135	Selasa, 23 Agustus	INV/ PENGEL UARAN/	KK.121/ BOS/ MTsNH/0	Dipotong PPH23 atas pembelian Fotocopy, qty: 260, @300	3.120	0	223.898.820

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	2022	APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/610	8/2022				
136	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/610	KK.121/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Fotocopy, qty: 260, @300	0	78.000	223.820.820
137	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/613	KK.122/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Fotocopy, qty: 1300, @300	0	390.000	223.430.820
138	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/613	KK.122/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Fotocopy, qty: 1300, @300	15.600	0	223.446.420
139	Selasa, 23 Agustus	INV/ PENGEL UARAN/	KK.123/ BOS/ MTsNH/0	Dipotong PPH23 atas pembelian Snack + minum gelas, qty: 295, @15000	176.800	0	223.623.220

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	2022	APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/614	8/2022				
140	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/614	KK.123/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Snack + minum gelas, qty: 295, @15000	0	4.425.000	219.198.220
141	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/119 9	KK.125/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Nasi Kotak + minum gelas, qty: 16, @25000	0	400.000	218.798.220
142	Selasa, 23 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/119 9	KK.125/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Nasi Kotak + minum gelas, qty: 16, @25000	16.000	0	218.814.220
143	Rabu, 24	INV/	KK.126/	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 76,	0	3.800.000	215.014.220

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	Agustus 2022	PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/594	BOS/ MTsNH/0 8/2022	@50000			
144	Rabu, 24 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/598	KK.127/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Amplop Coklat ukuran kwarto, qty: 8, @40000	0	320.000	214.694.220
145	Rabu, 24 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/601	KK.128/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Bohlam, qty: 19, @40000	0	760.000	213.934.220
146	Rabu, 24 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/602	KK.129/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Bohlam, qty: 3, @50000	0	150.000	213.784.220
147	Rabu, 24	INV/	KK.130/	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar	0	503.000	213.281.220

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	Agustus 2022	PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/606	BOS/ MTsNH/0 8/2022	madrasah, qty: 20, @25150			
148	Rabu, 24 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/607	KK.131/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Listrik Token, qty: 1, @510000	0	510.000	212.771.220
149	Rabu, 24 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/608	KK.132/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Bohlam, qty: 1, @25000	0	25.000	212.746.220
150	Rabu, 24 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/609	KK.133/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Biaya Pendaftaran Seminar, qty: 1, @135000	0	135.000	212.611.220
151	Rabu, 24	INV/	KK.134/	Dibayarkan Bohlam, qty: 3, @28000	0	84.000	212.527.220

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	Agustus 2022	PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/611	BOS/ MTsNH/08/2022				
152	Rabu, 24 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/612	KK.135/ BOS/ MTsNH/08/2022	Dibayarkan Bohlam, qty: 4, @23000	0	92.000	212.435.220
153	Rabu, 24 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/615	KK.136/ BOS/ MTsNH/08/2022	Dibayarkan Transport pengambilan dana BOS, qty: 1, @50000	0	50.000	212.385.220
154	Rabu, 24 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/616	KK.137/ BOS/ MTsNH/08/2022	Dibayarkan Internet Prabayar, qty: 1, @150000	0	150.000	212.235.220
155	Rabu, 24	INV/	KK.138/	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar	0	100.000	212.135.220

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	Agustus 2022	PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/617	BOS/ MTsNH/0 8/2022	madrasah, qty: 2, @50000			
156	Rabu, 24 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/618	KK.139/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 2, @50000	0	100.000	212.035.220
157	Rabu, 24 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/619	KK.140/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 1, @45000	0	45.000	211.990.220
158	Rabu, 24 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/619	KK.140/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 1, @45000	1.800	0	211.992.020
159	Rabu, 24	INV/	KK.141/	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar	0	75.000	211.917.020

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	Agustus 2022	PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/620	BOS/ MTsNH/0 8/2022	madrasah, qty: 1, @75000			
160	Rabu, 24 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/620	KK.141/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 1, @75000	3.000	0	211.920.020
161	Rabu, 24 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/621	KK.142/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 1, @100000	0	100.000	211.820.020
162	Rabu, 24 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/622	KK.143/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, qty: 1, @50000	0	50.000	211.770.020
163	Rabu, 24	INV/	KK.144/	Dibayarkan Kertas Buffalo, A4, qty: 51, @20000	0	1.020.000	210.750.020

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	Agustus 2022	PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/623	BOS/ MTsNH/0 8/2022				
164	Rabu, 24 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/624	KK.145/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan sabun cuci tangan dalam rangka penanganan COVID-19 (pakai habis) , qty: 2, @50000	0	100.000	210.650.020
165	Rabu, 24 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/625	KK.146/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan sabun cuci tangan dalam rangka penanganan COVID-19 (pakai habis) , qty: 1, @25000	0	25.000	210.625.020
166	Rabu, 24 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/626	KK.147/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 1, @50000	0	50.000	210.575.020
167	Rabu, 24	INV/	KK.148/	Dibayarkan Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 1,	0	50.000	210.525.020

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	Agustus 2022	PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/627	BOS/ MTsNH/0 8/2022	@50000			
168	Rabu, 24 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/628	KK.149/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Snack + minum gelas, qty: 9, @13000	0	117.000	210.408.020
169	Rabu, 24 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/629	KK.150/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Honor Proktor Ujian, qty: 6, @50000	0	300.000	210.108.020
170	Rabu, 24 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/630	KK.151/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Internet Prabayar, qty: 2, @40000	0	80.000	210.028.020
171	Rabu, 24	INV/	KK.152/	Dibayarkan Honor Proktor Ujian, qty: 4, @55000	0	220.000	209.808.020

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	Agustus 2022	PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/631	BOS/ MTsNH/0 8/2022				
172	Rabu, 24 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/632	KK.153/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, qty: 1, @20000	0	20.000	209.788.020
173	Rabu, 24 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/633	KK.154/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan hand sanitizer dalam rangka penanganan COVID-19 (pakai habis) , qty: 2, @28000	0	56.000	209.732.020
174	Rabu, 24 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/634	KK.155/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Penghapus White Board biasa, qty: 3, @6000	0	18.000	209.714.020
175	Rabu, 24	INV/	KK.156/	Dipotong PPH23 atas pembelian Internet Prabayar, qty: 2,	7.560	0	209.721.580

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	Agustus 2022	PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/635	BOS/ MTsNH/0 8/2022	@94500			
176	Rabu, 24 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/635	KK.156/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Internet Prabayar, qty: 2, @94500	0	189.000	209.532.580
177	Rabu, 24 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/636	KK.157/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Tinta Refill Printer, qty: 2, @50000	0	100.000	209.432.580
178	Rabu, 24 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/637	KK.158/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Kertas Buffalo, A4, qty: 4, @25000	0	100.000	209.332.580
179	Rabu, 24	INV/	KK.159/	Dibayarkan Kertas BC Folio, isi 50 lembar, qty: 4, @25000	0	100.000	209.232.580

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	Agustus 2022	PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/638	BOS/ MTsNH/0 8/2022				
180	Rabu, 24 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/639	KK.160/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Kertas BC Folio, isi 50 lembar, qty: 4, @25000	0	100.000	209.132.580
181	Rabu, 24 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/640	KK.161/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Kertas BC Folio, isi 50 lembar, qty: 4, @25000	0	100.000	209.032.580
182	Rabu, 24 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/641	KK.162/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Tagihan Telepon, qty: 1, @433500	0	433.500	208.599.080
183	Rabu, 24	INV/	KK.163/	Dibayarkan Internet Pascabayar, qty: 1, @313500	0	313.500	208.285.580

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	Agustus 2022	PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/642	BOS/ MTsNH/0 8/2022				
184	Rabu, 24 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/643	KK.164/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Listrik Pascabayar, qty: 1, @503000	0	503.000	207.782.580
185	Rabu, 24 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/644	KK.165/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Listrik Pascabayar, qty: 1, @712500	0	712.500	207.070.080
186	Rabu, 24 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/647	KK.168/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Bohlam, qty: 6, @28000	0	168.000	206.902.080
187	Rabu, 24	INV/	KK.169/	Dibayarkan sabun cuci tangan dalam rangka penanganan	0	140.000	206.762.080

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	Agustus 2022	PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/648	BOS/ MTsNH/08/2022	COVID-19 (pakai habis) , qty: 4, @35000			
188	Rabu, 24 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/1198	KK.170/ BOS/ MTsNH/08/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @40000	0	160.000	206.602.080
189	Rabu, 24 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/650	KK.171/ BOS/ MTsNH/08/2022	Dibayarkan hand sanitizer dalam rangka penanganan COVID-19 (pakai habis) , qty: 1, @48000	0	48.000	206.554.080
190	Rabu, 24 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/652	KK.173/ BOS/ MTsNH/08/2022	Dibayarkan Kertas BC Folio, isi 50 lembar, qty: 8, @7500	0	60.000	206.494.080

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
191	Rabu, 24 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/651	KK.172/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Snack + minum gelas, qty: 22, @11000	0	242.000	206.252.080
192	Rabu, 24 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/653	KK.174/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Kertas BC Folio, isi 50 lembar, qty: 8, @5000	0	40.000	206.212.080
193	Rabu, 24 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/654	KK.175/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Kertas BC Folio, isi 50 lembar, qty: 10, @5000	0	50.000	206.162.080
194	Rabu, 24 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/655	KK.176/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Kertas BC Folio, isi 50 lembar, qty: 474, @350	6.624	0	206.168.704

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
195	Rabu, 24 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/655	KK.176/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Kertas BC Folio, isi 50 lembar, qty: 474, @350	0	165.900	206.002.804
196	Rabu, 24 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/656	KK.177/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Fotocopy, qty: 125, @250	0	31.250	205.971.554
197	Rabu, 24 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/656	KK.177/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Fotocopy, qty: 125, @250	1.250	0	205.972.804
198	Rabu, 24 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/657	KK.178/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Fotocopy, qty: 8, @250	0	2.000	205.970.804

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
199	Rabu, 24 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/645	KK.166/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Listrik Pascabayar, qty: 1, @240500	0	240.500	205.730.304
200	Rabu, 24 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/658	KK.179/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 2, @49000	0	98.000	205.632.304
201	Rabu, 24 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/646	KK.167/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Listrik Pascabayar, qty: 1, @256000	0	256.000	205.376.304
202	Rabu, 24 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/659	KK.180/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Nasi Kotak + minum gelas, qty: 20, @15650	0	313.000	205.063.304

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
203	Rabu, 24 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/660	KK.181/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Kertas BC Folio, isi 50 lembar, qty: 3, @12000	0	36.000	205.027.304
204	Rabu, 24 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/661	KK.182/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Snack + minum gelas, qty: 37, @5000	0	185.000	204.842.304
205	Rabu, 24 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/662	KK.183/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 14, @25286	0	354.004	204.488.300
206	Rabu, 24 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/663	KK.184/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Nasi Kotak + minum gelas, qty: 29, @21000	24.360	0	204.512.660

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
207	Rabu, 24 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/663	KK.184/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Nasi Kotak + minum gelas, qty: 29, @21000	0	609.000	203.903.660
208	Rabu, 24 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/664	KK.185/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Nasi Kotak + minum gelas, qty: 42, @14500	0	609.000	203.294.660
209	Rabu, 24 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/664	KK.185/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Nasi Kotak + minum gelas, qty: 42, @14500	24.360	0	203.319.020
210	Rabu, 24 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/665	KK.186/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Nasi Kotak + minum gelas, qty: 3, @23500	0	70.500	203.248.520

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
211	Rabu, 24 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/666	KK.187/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Kertas Tissue Roll, isi 10 gulung, qty: 2, @45000	0	90.000	203.158.520
212	Rabu, 24 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/668	KK.188/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan sabun cuci tangan dalam rangka penanganan COVID-19 (pakai habis) , qty: 3, @18000	0	54.000	203.104.520
213	Rabu, 24 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/671	KK.189/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan sabun cuci tangan dalam rangka penanganan COVID-19 (pakai habis) , qty: 2, @3500	0	7.000	203.097.520
214	Rabu, 24 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/673	KK.190/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, qty: 2, @75000	0	150.000	202.947.520

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
215	Rabu, 24 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/677	KK.191/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, qty: 6, @75000	0	450.000	202.497.520
216	Rabu, 24 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/678	KK.192/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Transport pengambilan dana BOS, qty: 1, @200000	0	200.000	202.297.520
217	Rabu, 24 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/679	KK.193/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan sabun cuci tangan dalam rangka penanganan COVID-19 (pakai habis) , qty: 2, @48000	0	96.000	202.201.520
218	Rabu, 24 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/680	KK.194/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Kertas Tissue Roll, isi 10 gulung, qty: 4, @35000	0	140.000	202.061.520

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
219	Rabu, 24 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/681	KK.195/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan hand sanitizer dalam rangka penanganan COVID-19 (pakai habis) , qty: 4, @20000	0	80.000	201.981.520
220	Rabu, 24 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/682	KK.196/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 3, @50000	0	150.000	201.831.520
221	Kamis, 25 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/684	KK.199/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dipotong PPH21 atas pembelian White Board, 60 x 90 cm, qty: 3, @100000	15.000	0	201.846.520
222	Kamis, 25 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/684	KK.199/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan White Board, 60 x 90 cm, qty: 3, @100000	0	300.000	201.546.520

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
223	Kamis, 25 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/789	KK.198/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Rol Kuas, qty: 2, @7000	0	14.000	201.532.520
224	Kamis, 25 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/683	KK.197/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan sabun cuci tangan dalam rangka penanganan COVID-19 (pakai habis) , qty: 2, @18000	0	36.000	201.496.520
225	Kamis, 25 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/685	KK.200/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dipotong PPH21 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 8, @50000	20.000	0	201.516.520
226	Kamis, 25 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/685	KK.200/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 8, @50000	0	400.000	201.116.520

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
227	Kamis, 25 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/686	KK.201/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dipotong PPH21 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @160000	32.000	0	201.148.520
228	Kamis, 25 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/686	KK.201/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @160000	0	640.000	200.508.520
229	Kamis, 25 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/687	KK.202/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dipotong PPH21 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @75000	15.000	0	200.523.520
230	Kamis, 25 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/687	KK.202/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @75000	0	300.000	200.223.520

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
231	Kamis, 25 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/688	KK.203/ BOS/ MTsNH/08/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 8, @50000	0	400.000	199.823.520
232	Kamis, 25 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/688	KK.203/ BOS/ MTsNH/08/2022	Dipotong PPH21 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 8, @50000	20.000	0	199.843.520
233	Kamis, 25 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/689	KK.204/ BOS/ MTsNH/08/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @75000	0	300.000	199.543.520
234	Kamis, 25 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/689	KK.204/ BOS/ MTsNH/08/2022	Dipotong PPH21 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @75000	15.000	0	199.558.520

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
235	Kamis, 25 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/690	KK.205/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Honor Rutin GBPNS, qty: 1, @29745000	0	29.745.000	169.813.520
236	Kamis, 25 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/695	KK.210/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 1, @50000	0	50.000	169.763.520
237	Kamis, 25 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/691	KK.206/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, qty: 1, @50000	0	50.000	169.713.520
238	Kamis, 25 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/692	KK.207/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 1, @50000	0	50.000	169.663.520

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
239	Kamis, 25 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/694	KK.209/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 1, @50000	0	50.000	169.613.520
240	Kamis, 25 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/693	KK.208/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 1, @50000	0	50.000	169.563.520
241	Jumat, 26 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/696	KK.211/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, qty: 1, @100000	0	100.000	169.463.520
242	Sabtu, 27 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/697	KK.212/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan sabun cuci tangan dalam rangka penanganan COVID-19 (pakai habis) , qty: 1, @24000	0	24.000	169.439.520

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
243	Sabtu, 27 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/698	KK.213/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan sabun cuci tangan dalam rangka penanganan COVID-19 (pakai habis) , qty: 1, @40000	0	40.000	169.399.520
244	Sabtu, 27 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/699	KK.214/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Bohlam, qty: 1, @13000	0	13.000	169.386.520
245	Sabtu, 27 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/700	KK.215/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Penghapus White Board biasa, qty: 1, @5000	0	5.000	169.381.520
246	Sabtu, 27 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/701	KK.216/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Bohlam, qty: 1, @44000	0	44.000	169.337.520

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
247	Sabtu, 27 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/704	KK.217/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Rol Kuas, qty: 2, @10000	0	20.000	169.317.520
248	Sabtu, 27 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/705	KK.218/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Bohlam, qty: 1, @20000	0	20.000	169.297.520
249	Minggu, 28 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/706	KK.219/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Bohlam, qty: 1, @20000	0	20.000	169.277.520
250	Minggu, 28 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/707	KK.220/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Fotocopy, qty: 990, @300	11.880	0	169.289.400

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
251	Minggu, 28 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/707	KK.220/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Fotocopy, qty: 990, @300	0	297.000	168.992.400
252	Senin, 29 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/708	KK.221/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan sabun cuci tangan dalam rangka penanganan COVID-19 (pakai habis) , qty: 4, @15000	0	60.000	168.932.400
253	Senin, 29 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/711	KK.222/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 6, @50000	0	300.000	168.632.400
254	Senin, 29 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/713	KK.223/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 7, @50000	0	350.000	168.282.400

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
255	Senin, 29 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/714	KK.224/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 2, @30000	0	60.000	168.222.400
256	Selasa, 30 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/718	KK.225/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Bohlam, qty: 2, @23000	0	46.000	168.176.400
257	Selasa, 30 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/722	KK.226/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Bohlam, qty: 1, @14000	0	14.000	168.162.400
258	Selasa, 30 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/724	KK.227/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Cat tembok, 25 kg, qty: 1, @70000	0	70.000	168.092.400

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
259	Selasa, 30 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/725	KK.228/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 6, @50000	0	300.000	167.792.400
260	Selasa, 30 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/726	KK.229/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 4, @50000	0	200.000	167.592.400
261	Selasa, 30 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/727	KK.230/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 3, @50000	0	150.000	167.442.400
262	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/670	KK.270/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Isi Staples No. 10, qty: 5, @2000	0	10.000	167.432.400

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
263	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/702	KK.275/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Tinta spidol whiteboard, qty: 30, @13600	0	408.000	167.024.400
264	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/703	KK.276/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Amplop Putih Kertas Polos, qty: 60, @3000	0	180.000	166.844.400
265	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/735	KK.287/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Banner, per meter, qty: 4, @20000	0	80.000	166.764.400
266	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/735	KK.287/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Banner, per meter, qty: 4, @20000	3.200	0	166.767.600

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
267	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/709	KK.277/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Spidol Board Marker, qty: 9, @6000	0	54.000	166.713.600
268	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/710	KK.278/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Ball Point, qty: 12, @1250	0	15.000	166.698.600
269	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/712	KK.279/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 3, @500	0	1.500	166.697.100
270	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/717	KK.281/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 40, @200	0	8.000	166.689.100

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
271	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/719	KK.282/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan hand sanitizer dalam rangka penanganan COVID-19 (pakai habis) , qty: 4, @6500	0	26.000	166.663.100
272	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/720	KK.283/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Tinta Refill Printer, qty: 1, @37500	0	37.500	166.625.600
273	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/721	KK.284/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 4, @250	0	1.000	166.624.600
274	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/730	KK.285/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 2, @50000	0	100.000	166.524.600

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
275	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/676	KK.274/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Staples 10 sheet, qty: 1, @12000	0	12.000	166.512.600
276	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/672	KK.271/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Ball Point, qty: 4, @2000	0	8.000	166.504.600
277	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/667	KK.269/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Staples 10 sheet, qty: 10, @8500	0	85.000	166.419.600
278	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/675	KK.273/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Spidol Board Marker, qty: 11, @8000	0	88.000	166.331.600

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
279	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/920	KK.282/ BOS/ MTsNH/08/2022	Dibayarkan Staples 10 sheet, qty: 4, @6500	0	26.000	166.305.600
280	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/915	KK.277/ BOS/ MTsNH/08/2022	Dibayarkan Amplop Coklat ukuran kwarto, qty: 3, @18000	0	54.000	166.251.600
281	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/922	KK.284/ BOS/ MTsNH/08/2022	Dibayarkan Fotocopy, qty: 4, @250	0	1.000	166.250.600
282	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/763	KK.263/ BOS/ MTsNH/08/2022	Dibayarkan Pensil biasa polos, qty: 1, @1000	0	1.000	166.249.600

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
283	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/674	KK.285/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Fotocopy, qty: 615, @200	4.920	0	166.254.520
284	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/674	KK.285/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Fotocopy, qty: 615, @200	0	123.000	166.131.520
285	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/728	KK.231/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Karet Penghapus, kecil - putih, qty: 3, @3500	0	10.500	166.121.020
286	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/729	KK.232/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Pensil biasa polos, qty: 2, @1000	0	2.000	166.119.020

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
287	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/731	KK.233/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 2, @13000	0	26.000	166.093.020
288	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/733	KK.234/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Ball Point, qty: 1, @2000	0	2.000	166.091.020
289	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/734	KK.235/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Isi Staples No. 10, qty: 3, @2500	0	7.500	166.083.520
290	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/736	KK.236/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Amplop Putih Kertas Polos, qty: 7, @12000	0	84.000	165.999.520

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
291	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/737	KK.237/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Fotocopy, qty: 518, @250	5.180	0	166.004.700
292	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/737	KK.237/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Fotocopy, qty: 518, @250	0	129.500	165.875.200
293	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/738	KK.238/ BOS/ MTsNH/0 4/2022	Dibayarkan Fotocopy, qty: 240, @250	0	60.000	165.815.200
294	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/739	KK.239/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Isi Staples No. 10, qty: 15, @2500	0	37.500	165.777.700

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
295	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/740	KK.240/ BOS/ MTsNH/08/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 3, @49000	0	147.000	165.630.700
296	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/741	KK.241/ BOSMTsNH/08/2022	Dibayarkan Fotocopy, qty: 24, @150	0	3.600	165.627.100
297	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/742	KK.242/ BOSMTsNH/08/2022	Dibayarkan Ball Point, qty: 2, @2000	0	4.000	165.623.100
298	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/743	KK.243/ BOSMTsNH/08/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 1, @35000	0	35.000	165.588.100

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
299	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/744	KK.244/ BOSMTsNH/08/2022	Dibayarkan Amplop Putih Kertas Polos, qty: 2, @10000	0	20.000	165.568.100
300	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/745	KK.245/ BOSMTsNH/08/2022	Dibayarkan Amplop Putih Kertas Polos, qty: 13, @8000	0	104.000	165.464.100
301	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/746	KK.246/ BOSMTsNH/08/2022	Dibayarkan Staples 10 sheet, qty: 1, @3500	0	3.500	165.460.600
302	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/747	KK.247/ BOSMTsNH/08/2022	Dibayarkan Ball Point, qty: 2, @2000	0	4.000	165.456.600

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
303	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/748	KK.248/ BOSMTsN H/08/20 22	Dibayarkan Ball Point, qty: 1, @2000	0	2.000	165.454.600
304	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/749	KK.249/ BOSMTsN H/08/20 22	Dibayarkan Isi Staples No. 10, qty: 2, @2500	0	5.000	165.449.600
305	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/750	KK.250/ BOSMTsN H/08/20 22	Dibayarkan Amplop Putih Kertas Polos, qty: 1, @9000	0	9.000	165.440.600
306	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/751	KK.251/ BOSMTsN H/08/20 22	Dibayarkan Amplop Putih Kertas Polos, qty: 3, @4500	0	13.500	165.427.100

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
307	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/752	KK.252/ BOSMTsNH/08/2022	Dibayarkan Ball Point, qty: 1, @2000	0	2.000	165.425.100
308	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/753	KK.252/ BOSMTsNH/08/2022	Dibayarkan Fotocopy, qty: 2320, @250	0	580.000	164.845.100
309	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/753	KK.252/ BOSMTsNH/08/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Fotocopy, qty: 2320, @250	23.200	0	164.868.300
310	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/754	KK.254/ BOSMTsNH/08/2022	Dibayarkan Amplop Putih Kertas Polos, qty: 1, @8000	0	8.000	164.860.300

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
311	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/755	KK.255/ BOSMTsNH/08/2022	Dibayarkan Amplop Putih Kertas Polos, qty: 1, @12500	0	12.500	164.847.800
312	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/756	KK.256/ BOSMTsNH/08/2022	Dibayarkan Amplop Putih Kertas Polos, qty: 1, @10000	0	10.000	164.837.800
313	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/757	KK.257/ BOSMTsNH/08/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 1, @18000	0	18.000	164.819.800
314	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/758	KK.258/ BOSMTsNH/08/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 3, @40000	0	120.000	164.699.800

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
315	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/759	KK.259/ BOSMTsN H/08/20 22	Dibayarkan Amplop Coklat ukuran kwarto, qty: 1, @21000	0	21.000	164.678.800
316	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/760	KK.260/ BOSMTsN H/08/20 22	Dibayarkan Isi Staples No. 10, qty: 8, @2500	0	20.000	164.658.800
317	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/761	KK.261/ BOSMTsN H/08/20 22	Dibayarkan Amplop Putih Kertas Polos, qty: 5, @10000	0	50.000	164.608.800
318	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/762	KK.262/ BOSMTsN H/08/20 22	Dibayarkan Amplop Putih Kertas Polos, qty: 1, @12000	0	12.000	164.596.800

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
319	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/764	KK.264/ BOSMTsN H/08/20 22	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 2, @45000	0	90.000	164.506.800
320	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/765	KK.265/ BOSMTsN H/08/20 22	Dibayarkan Isi Staples No. 10, qty: 1, @3000	0	3.000	164.503.800
321	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/766	KK.266/ BOSMTsN H/08/20 22	Dipotong PPH23 atas pembelian Fotocopy, qty: 112, @250	1.120	0	164.504.920
322	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/766	KK.266/ BOSMTsN H/08/20 22	Dibayarkan Fotocopy, qty: 112, @250	0	28.000	164.476.920

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
323	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/767	KK.267/ BOSMTsNH/08/2022	Dibayarkan Fotocopy, qty: 40, @150	0	6.000	164.470.920
324	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/768	KK.268/ BOS/ MTsNH/08/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 2, @31000	0	62.000	164.408.920
325	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/927	KK.269/ BOS/ MTsNH/08/2022	Dibayarkan Amplop Coklat ukuran kwarto, qty: 5, @17000	0	85.000	164.323.920
326	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/716	KK.280/ BOS/ MTsNH/08/2022	Dibayarkan Fotocopy, qty: 60, @200	0	12.000	164.311.920

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
327	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/716	KK.280/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Fotocopy, qty: 60, @200	480	0	164.312.400
328	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/928	KK.270/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Ball Point, qty: 5, @2000	0	10.000	164.302.400
329	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/929	KK.277/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Staples 10 sheet, qty: 1, @8500	0	8.500	164.293.900
330	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/931	KK.273/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Staples 10 sheet, qty: 11, @8000	0	88.000	164.205.900

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
331	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/932	KK.274/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Amplop Putih Kertas Polos, qty: 1, @12000	0	12.000	164.193.900
332	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/933	KK.275/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 24, @17000	0	408.000	163.785.900
333	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/934	KK.276/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Isi Staples No. 10, qty: 60, @3000	0	180.000	163.605.900
334	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/916	KK.278/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Amplop Putih Kertas Polos, qty: 6, @2500	0	15.000	163.590.900

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
335	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/917	KK.279/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Karet Penghapus, kecil - putih, qty: 3, @500	0	1.500	163.589.400
336	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/919	KK.281/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Fotocopy, qty: 40, @200	0	8.000	163.581.400
337	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/921	KK.283/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 1, @37500	0	37.500	163.543.900
338	Rabu, 31 Agustus 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/924	KK.286/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 2, @50000	0	100.000	163.443.900

Mengetahui,
Kepala Madrasah,

Moh. Ahlish

Rabu, 11 Januari 2023
Bendahara Madrasah,

Maslikhati

BUKU KAS UMUM
BULAN : September 2022

Nama Madrasah : MTSS NU NURUL HUDA
NSM : 121233190002
Kecamatan :
Kabupaten / Kota : Kab. Kudus
Provinsi : Jawa Tengah

Format BOS K-2
Diisi oleh Bendahara Madrasah
Disimpan di Madrasah

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sabtu, 3 September 2022	INV/ PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/769	KK.288/ BOS.MTsNH/09/2022	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, qty: 1, @50000	0	50.000	163.393.900
2	Sabtu, 3 September 2022	INV/ PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/770	KK.289/ BOS/ MTsNH/09/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 6, @50000	0	300.000	163.093.900
3	Sabtu, 3 September 2022	INV/ PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/	KK.290/ BOS/ MTsNH/09/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 7, @50000	0	350.000	162.743.900

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TUNAI/2 022/771					
4	Sabtu, 3 September 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/772	KK.291/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Kertas Buffalo, A4, qty: 6, @50000	0	300.000	162.443.900
5	Sabtu, 3 September 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/773	KK.292/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Bohlam, qty: 1, @40000	0	40.000	162.403.900
6	Sabtu, 3 September 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/774	KK.293/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan White Board, 60 x 90 cm, qty: 1, @250000	0	250.000	162.153.900
7	Minggu, 4 September 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/	KK.294/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Fotocopy, qty: 55, @200	0	11.000	162.142.900

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TUNAI/2 022/775					
8	Minggu, 4 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/775	KK.294/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Fotocopy, qty: 55, @200	440	0	162.143.340
9	Minggu, 4 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/776	KK.295/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Snack + minum gelas, qty: 1, @6500	0	6.500	162.136.840
10	Selasa, 6 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/777	KK.296/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, qty: 1, @50000	0	50.000	162.086.840
11	Rabu, 7 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/	KK.297/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Listrik Pascabayar, qty: 1, @503000	0	503.000	161.583.840

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TUNAI/2 022/778					
12	Rabu, 7 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/779	KK.298/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Cat tembok, 25 kg, qty: 1, @170000	0	170.000	161.413.840
13	Rabu, 7 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/779	KK.298/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dipotong PPH21 atas pembelian Cat tembok, 25 kg, qty: 1, @170000	8.500	0	161.422.340
14	Sabtu, 10 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/780	KK.299/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Cat tembok, 25 kg, qty: 1, @75000	0	75.000	161.347.340
15	Minggu, 11 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/	KK.305/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, qty: 1, @50000	0	50.000	161.297.340

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TUNAI/2 022/786					
16	Minggu, 11 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/781	KK.300/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Internet Prabayar, qty: 1, @240000	0	240.000	161.057.340
17	Minggu, 11 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/785	KK.304/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 1, @7500	0	7.500	161.049.840
18	Minggu, 11 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/783	KK.302/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 1, @46000	0	46.000	161.003.840
19	Minggu, 11 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/	KK.303/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 1, @7000	0	7.000	160.996.840

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TUNAI/2 022/784					
20	Minggu, 11 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/782	KK.301/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 1, @19000	0	19.000	160.977.840
21	Senin, 12 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/787	KK.306/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Amplop Putih Kertas Polos, qty: 6, @10000	0	60.000	160.917.840
22	Selasa, 13 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/792	KK.310/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 26, @6000	0	156.000	160.761.840
23	Selasa, 13 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/	KK.310/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 26, @6000	6.260	0	160.768.100

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TUNAI/2 022/792					
24	Selasa, 13 September 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/793	KK.311/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Bohlam, qty: 1, @32000	0	32.000	160.736.100
25	Selasa, 13 September 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/788	KK.307/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Snack + minum gelas, qty: 21, @3000	0	63.000	160.673.100
26	Selasa, 13 September 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/790	KK.308/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Honor Proktor Ujian, qty: 16, @40000	0	640.000	160.033.100
27	Selasa, 13 September 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/	KK.309/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, qty: 2, @100000	0	200.000	159.833.100

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TUNAI/2 022/791					
28	Rabu, 14 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/797	KK.316/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Biaya Pendaftaran Lomba, qty: 1, @50000	0	50.000	159.783.100
29	Rabu, 14 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/798	KK.317/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Amplop Coklat ukuran kwarto, qty: 11, @35000	0	385.000	159.398.100
30	Rabu, 14 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/799	KK.318/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 2, @50000	0	100.000	159.298.100
31	Rabu, 14 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/	KK.318/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dipotong PPH21 atas pembelian Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 2, @50000	5.000	0	159.303.100

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TUNAI/2 022/799					
32	Rabu, 14 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/800	KK.319/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Perban, qty: 1, @44000	0	44.000	159.259.100
33	Rabu, 14 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/801	KK.320/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan White Board, 60 x 90 cm, qty: 1, @60000	0	60.000	159.199.100
34	Rabu, 14 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/796	KK.315/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Biaya Pendaftaran Lomba, qty: 1, @9000	0	9.000	159.190.100
35	Rabu, 14 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/	KK.313/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Biaya Pendaftaran Lomba, qty: 1, @17000	0	17.000	159.173.100

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TUNAI/2 022/794					
36	Rabu, 14 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/795	KK.314/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Biaya Pendaftaran Lomba, qty: 1, @2000	0	2.000	159.171.100
37	Kamis, 15 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/813	KK.333/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Surat kabar, qty: 1, @135000	0	135.000	159.036.100
38	Kamis, 15 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/814	KK.334/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, qty: 1, @20000	0	20.000	159.016.100
39	Kamis, 15 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/	KK.327/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Listrik Pascabayar, qty: 1, @412000	0	412.000	158.604.100

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TUNAI/2 022/808					
40	Kamis, 15 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/809	KK.328/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Listrik Pascabayar, qty: 1, @1841500	0	1.841.500	156.762.600
41	Kamis, 15 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/811	KK.331/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Listrik Pascabayar, qty: 1, @433500	0	433.500	156.329.100
42	Kamis, 15 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/812	KK.332/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Listrik Pascabayar, qty: 1, @313500	0	313.500	156.015.600
43	Kamis, 15 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/	KK.330/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Listrik Pascabayar, qty: 1, @503000	0	503.000	155.512.600

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TUNAI/2 022/810					
44	Kamis, 15 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/802	KK.321/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Honor Pengawas Ujian, qty: 4, @50000	0	200.000	155.312.600
45	Kamis, 15 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/803	KK.322/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Nasi Kotak + minum gelas, qty: 1, @20000	0	20.000	155.292.600
46	Kamis, 15 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/804	KK.323/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Nasi Kotak + minum gelas, qty: 8, @20000	0	160.000	155.132.600
47	Kamis, 15 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/	KK.324/ BOS/ MsNH/09 /2022	Dibayarkan Honor Teknisi, qty: 2, @60000	0	120.000	155.012.600

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TUNAI/2 022/805					
48	Kamis, 15 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/806	KK.325/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Honor Teknisi, qty: 2, @60000	0	120.000	154.892.600
49	Kamis, 15 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/807	KK.326/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Honor Pengawas Ujian, qty: 1, @21000	0	21.000	154.871.600
50	Kamis, 15 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/815	KK.335/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan White Board, 60 x 90 cm, qty: 1, @254000	0	254.000	154.617.600
51	Jumat, 16 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/	KK.338/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Biaya Pendaftaran Lomba, qty: 1, @75000	0	75.000	154.542.600

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TUNAI/2 022/818					
52	Jumat, 16 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/819	KK.339/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Transport pengambilan dana BOS, qty: 2, @250000	0	500.000	154.042.600
53	Jumat, 16 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/816	KK.336.B O/ MTsNH/0 9/2022	Dipotong PPH21 atas pembelian Honor Proktor Ujian, qty: 263, @12000	157.800	0	154.200.400
54	Jumat, 16 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/816	KK.336.B O/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Honor Proktor Ujian, qty: 263, @12000	0	3.156.000	151.044.400
55	Jumat, 16 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/	KK.337/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dipotong PPH21 atas pembelian Nasi Kotak + minum gelas, qty: 263, @12000	157.800	0	151.202.200

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TUNAI/2 022/817					
56	Jumat, 16 September 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/817	KK.337/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Nasi Kotak + minum gelas, qty: 263, @12000	0	3.156.000	148.046.200
57	Jumat, 16 September 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/820	KK.340/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, qty: 11, @50000	0	550.000	147.496.200
58	Jumat, 16 September 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/820	KK.340/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Biaya Perjalanan Dinas/ Uang Saku, qty: 11, @50000	22.000	0	147.518.200
59	Sabtu, 17 September 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/	KK.341/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Biaya Pendaftaran Lomba, qty: 1, @250000	10.000	0	147.528.200

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TUNAI/2 022/821					
60	Sabtu, 17 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/821	KK.341/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Biaya Pendaftaran Lomba, qty: 1, @250000	0	250.000	147.278.200
61	Sabtu, 17 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/822	KK.342/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Biaya Pendaftaran Lomba, qty: 1, @75000	0	75.000	147.203.200
62	Sabtu, 17 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/823	KK.343/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Biaya Pendaftaran Lomba, qty: 5, @75000	0	375.000	146.828.200
63	Minggu, 18 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/	KK.344/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 1, @30000	0	30.000	146.798.200

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TUNAI/2 022/824					
64	Minggu, 18 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/825	KK.345/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 4, @50000	0	200.000	146.598.200
65	Minggu, 18 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/826	KK.346/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 1, @100000	0	100.000	146.498.200
66	Minggu, 18 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/827	KK.347/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 1, @100000	0	100.000	146.398.200
67	Minggu, 18 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/	KK.348/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 1, @100000	0	100.000	146.298.200

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TUNAI/2 022/828					
68	Selasa, 20 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/829	KK.349/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Honor Pengawas Ujian, qty: 26, @40000	0	1.040.000	145.258.200
69	Selasa, 20 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/829	KK.349/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dipotong PPH21 atas pembelian Honor Pengawas Ujian, qty: 26, @40000	52.000	0	145.310.200
70	Selasa, 20 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/830	KK.350/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Honor Pengawas Ujian, qty: 6, @50000	0	300.000	145.010.200
71	Selasa, 20 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/	KK.350/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dipotong PPH21 atas pembelian Honor Pengawas Ujian, qty: 6, @50000	15.000	0	145.025.200

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TUNAI/2 022/830					
72	Selasa, 20 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/831	KK.351/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Fotocopy, qty: 664, @300	0	199.200	144.826.000
73	Selasa, 20 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/831	KK.351/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Fotocopy, qty: 664, @300	7.960	0	144.833.960
74	Selasa, 20 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/832	KK.351/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Fotocopy, qty: 15, @300	0	4.500	144.829.460
75	Selasa, 20 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/	KK.351/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Fotocopy, qty: 15, @300	180	0	144.829.640

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TUNAI/2 022/832					
76	Selasa, 20 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/833	KK.353/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Tinta Refill Printer, qty: 1, @58000	0	58.000	144.771.640
77	Selasa, 20 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/833	KK.353/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Tinta Refill Printer, qty: 1, @58000	2.320	0	144.773.960
78	Selasa, 20 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/834	KK.354/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Tinta Refill Printer, qty: 1, @58000	0	58.000	144.715.960
79	Selasa, 20 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/	KK.354/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Tinta Refill Printer, qty: 1, @58000	4.200	0	144.720.160

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TUNAI/2 022/834					
80	Selasa, 20 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/835	KK.355/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Bohlam, qty: 1, @28000	0	28.000	144.692.160
81	Selasa, 20 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/836	KK.356/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan White Board, 60 x 90 cm, qty: 1, @100000	0	100.000	144.592.160
82	Selasa, 20 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/837	KK.357/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Cairan pembersih toilet 1000 ml, qty: 16, @6000	0	96.000	144.496.160
83	Rabu, 21 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/	KK.359/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Kertas Buffalo, A4, qty: 3, @25000	3.000	0	144.499.160

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TUNAI/2 022/838					
84	Rabu, 21 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/838	KK.359/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Kertas Buffalo, A4, qty: 3, @25000	0	75.000	144.424.160
85	Rabu, 21 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/840	KK.361/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Tinta Refill Printer, qty: 6, @60000	0	360.000	144.064.160
86	Rabu, 21 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/841	KK.362/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Bohlam, qty: 1, @35000	0	35.000	144.029.160
87	Rabu, 21 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/	KK.363/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Bohlam, qty: 1, @12000	0	12.000	144.017.160

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TUNAI/2 022/842					
88	Rabu, 21 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/119 5	KK.358/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Snack + minum gelas, qty: 8, @14250	4.560	0	144.021.720
89	Rabu, 21 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/119 5	KK.358/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Snack + minum gelas, qty: 8, @14250	0	114.000	143.907.720
90	Rabu, 21 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/839	KK.360/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dipotong PPH21 atas pembelian Honor Pengawas Ujian, qty: 5, @50000	12.500	0	143.920.220
91	Rabu, 21 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.360/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Honor Pengawas Ujian, qty: 5, @50000	0	250.000	143.670.220

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/839					
92	Kamis, 22 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/845	KK.366/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Snack + minum gelas, qty: 5, @15000	3.000	0	143.673.220
93	Kamis, 22 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/845	KK.366/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Snack + minum gelas, qty: 5, @15000	0	75.000	143.598.220
94	Kamis, 22 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/846	KK.368/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 7, @50000	0	350.000	143.248.220
95	Kamis, 22 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.369/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 2, @50000	0	100.000	143.148.220

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/847					
96	Kamis, 22 September 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/848	KK.370/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 2, @50000	0	100.000	143.048.220
97	Kamis, 22 September 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/849	KK.371/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 1, @50000	0	50.000	142.998.220
98	Kamis, 22 September 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/850	K.372/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 1, @50000	0	50.000	142.948.220
99	Kamis, 22 September 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.365/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Honor Pengawas Ujian, qty: 6, @50000	0	300.000	142.648.220

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/844					
100	Kamis, 22 September 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/843	KK.364/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Honor Teknisi, qty: 16, @60000	0	960.000	141.688.220
101	Kamis, 22 September 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/843	KK.364/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dipotong PPH21 atas pembelian Honor Teknisi, qty: 16, @60000	48.000	0	141.736.220
102	Kamis, 22 September 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/844	KK.365/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dipotong PPH21 atas pembelian Honor Pengawas Ujian, qty: 6, @50000	15.000	0	141.751.220
103	Kamis, 22 September 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.373/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 5, @66500	0	332.500	141.418.720

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/851					
104	Sabtu, 24 September 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/935	KK.436/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, qty: 1, @30000	0	30.000	141.388.720
105	Sabtu, 24 September 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/936	KK.437/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, qty: 2, @25000	0	50.000	141.338.720
106	Minggu, 25 September 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/853	KK.375/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 8, @50000	0	400.000	140.938.720
107	Minggu, 25 September 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.375/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dipotong PPH21 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 8, @50000	20.000	0	140.958.720

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/853					
108	Minggu, 25 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/854	KK.376/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @160000	0	640.000	140.318.720
109	Minggu, 25 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/854	KK.376/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dipotong PPH21 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @160000	32.000	0	140.350.720
110	Minggu, 25 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/855	KK.377/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @75000	0	300.000	140.050.720
111	Minggu, 25 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.377/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dipotong PPH21 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @75000	15.000	0	140.065.720

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/855					
112	Minggu, 25 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/856	KK.378/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @50000	0	200.000	139.865.720
113	Minggu, 25 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/856	KK.378/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dipotong PPH21 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @50000	20.000	0	139.885.720
114	Minggu, 25 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/857	KK.379/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @75000	0	300.000	139.585.720
115	Minggu, 25 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.379/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dipotong PPH21 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @75000	15.000	0	139.600.720

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/857					
116	Minggu, 25 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/858	KK.380/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Honor Rutin GBPNS, qty: 1, @29745000	0	29.745.000	109.855.720
117	Minggu, 25 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/852	KK.374/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 258, @40000	0	10.320.000	99.535.720
118	Minggu, 25 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/852	KK.374/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 258, @40000	412.800	0	99.948.520
119	Minggu, 25 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.381/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Kursi Kayu, qty: 3, @100000	0	300.000	99.648.520

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/859					
120	Selasa, 27 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/861	KK.383/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 1, @20000	0	20.000	99.628.520
121	Selasa, 27 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/862	KK.384/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 1, @50000	0	50.000	99.578.520
122	Selasa, 27 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/860	KK.382/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 1, @50000	0	50.000	99.528.520
123	Rabu, 28 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.385/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 2, @9500	0	19.000	99.509.520

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/863					
124	Rabu, 28 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/865	KK.387/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Snack + minum gelas, qty: 5, @5500	0	27.500	99.482.020
125	Rabu, 28 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/868	KK.389/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan White Board, 60 x 90 cm, qty: 1, @330000	0	330.000	99.152.020
126	Rabu, 28 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/866	KK.388/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 1, @50000	0	50.000	99.102.020
127	Rabu, 28 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.388/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 1, @50000	0	50.000	99.052.020

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/867					
128	Rabu, 28 September 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/869	KK.390/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Bohlam, qty: 1, @11000	0	11.000	99.041.020
129	Rabu, 28 September 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/870	KK.391/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Rol Kuas, qty: 1, @9000	0	9.000	99.032.020
130	Rabu, 28 September 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/864	KK.386/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 1, @38000	0	38.000	98.994.020
131	Kamis, 29 September 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.392/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 29, @100000	0	2.900.000	96.094.020

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/871					
132	Kamis, 29 September 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/871	KK.392/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dipotong PPH21 atas pembelian Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 29, @100000	145.000	0	96.239.020
133	Kamis, 29 September 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/872	KK.393/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dipotong PPH21 atas pembelian Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 6, @100000	30.000	0	96.269.020
134	Kamis, 29 September 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/872	KK.393/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 6, @100000	0	600.000	95.669.020
135	Kamis, 29 September 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.394/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 10, @77500	31.000	0	95.700.020

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/873					
136	Kamis, 29 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/873	KK.394/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 10, @77500	0	775.000	94.925.020
137	Jumat, 30 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/886	KK.407/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Staples 10 sheet, qty: 10, @6000	0	60.000	94.865.020
138	Jumat, 30 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/874	KK.395/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 2, @27000	0	54.000	94.811.020
139	Jumat, 30 Septembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.396/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Amplop Putih Kertas Polos, qty: 6, @5500	0	33.000	94.778.020

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/875					
140	Jumat, 30 September 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/876	KK.397/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 27, @40000	0	1.080.000	93.698.020
141	Jumat, 30 September 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/877	KK.398/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Amplop Coklat ukuran kwarto, qty: 3, @17000	0	51.000	93.647.020
142	Jumat, 30 September 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/878	KK.399/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Karet Penghapus, kecil - putih, qty: 5, @2500	0	12.500	93.634.520
143	Jumat, 30 September 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.400/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Ball Point, qty: 6, @2000	0	12.000	93.622.520

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/879					
144	Jumat, 30 September 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/880	KK.401/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Staples 10 sheet, qty: 10, @12000	0	120.000	93.502.520
145	Jumat, 30 September 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/881	KK.402/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Isi Staples No. 10, qty: 48, @2500	0	120.000	93.382.520
146	Jumat, 30 September 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/882	KK.403/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Amplop Putih Kertas Polos, qty: 14, @7000	0	98.000	93.284.520
147	Jumat, 30 September 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.404/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Isi Staples No. 10, qty: 10, @3000	0	30.000	93.254.520

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/883					
148	Jumat, 30 September 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/884	KK.405/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 2, @25000	0	50.000	93.204.520
149	Jumat, 30 September 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/885	KK.406/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Amplop Putih Kertas Polos, qty: 16, @9000	0	144.000	93.060.520
150	Jumat, 30 September 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/887	KK.408/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Karet Penghapus, kecil - putih, qty: 8, @1000	0	8.000	93.052.520
151	Jumat, 30 September 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.409/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Amplop Putih Kertas Polos, qty: 10, @10000	0	100.000	92.952.520

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/888					
152	Jumat, 30 September 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/889	KK.410/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Karet Penghapus, kecil - putih, qty: 48, @3000	0	144.000	92.808.520
153	Jumat, 30 September 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/890	KK.411/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Amplop Putih Kertas Polos, qty: 24, @8500	0	204.000	92.604.520
154	Jumat, 30 September 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/891	KK.412/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Amplop Coklat ukuran kwarto, qty: 24, @17000	0	408.000	92.196.520
155	Jumat, 30 September 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.413/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 10, @17000	0	170.000	92.026.520

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/892					
156	Jumat, 30 September 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/893	KK.414/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Staples 10 sheet, qty: 10, @4000	0	40.000	91.986.520
157	Jumat, 30 September 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/894	KK.415/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Isi Staples No. 10, qty: 10, @2500	0	25.000	91.961.520
158	Jumat, 30 September 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/895	KK.416/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Amplop Putih Kertas Polos, qty: 2, @5000	0	10.000	91.951.520
159	Jumat, 30 September 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.471/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Fotocopy, qty: 646, @250	0	161.500	91.790.020

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/896					
160	Jumat, 30 September 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/896	KK.471/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Fotocopy, qty: 646, @250	6.460	0	91.796.480
161	Jumat, 30 September 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/897	KK.418/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Amplop Putih Kertas Polos, qty: 2, @6500	0	13.000	91.783.480
162	Jumat, 30 September 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/898	KK.419/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 1, @50000	0	50.000	91.733.480
163	Jumat, 30 September 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.420/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Amplop Putih Kertas Polos, qty: 3, @12000	0	36.000	91.697.480

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/899					
164	Jumat, 30 September 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/900	KK.421/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Amplop Putih Kertas Polos, qty: 1, @15000	0	15.000	91.682.480
165	Jumat, 30 September 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/901	KK.422/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Amplop Putih Kertas Polos, qty: 1, @10000	0	10.000	91.672.480
166	Jumat, 30 September 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/902	KK.423/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Rol Kuas, qty: 8, @10000	0	80.000	91.592.480
167	Jumat, 30 September 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.424/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Bohlam, qty: 2, @16000	0	32.000	91.560.480

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/903					
168	Jumat, 30 September 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/904	KK.425/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Handsoap/Pencuci Tangan, qty: 12, @3500	0	42.000	91.518.480
169	Jumat, 30 September 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/905	KK.426/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Amplop Putih Kertas Polos, qty: 1, @4000	0	4.000	91.514.480
170	Jumat, 30 September 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/906	KK.427/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Cairan pembersih toilet 1000 ml, qty: 6, @15000	0	90.000	91.424.480
171	Jumat, 30 September 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.428/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Cairan pembersih toilet 1000 ml, qty: 1, @10000	0	10.000	91.414.480

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/907					
172	Jumat, 30 September 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/908	KK.429/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Bohlam, qty: 1, @14000	0	14.000	91.400.480
173	Jumat, 30 September 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/909	K.430/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 1, @25000	0	25.000	91.375.480
174	Jumat, 30 September 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/910	KK.431/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Handsoap/Pencuci Tangan, qty: 11, @2000	0	22.000	91.353.480
175	Jumat, 30 September 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.432/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 30, @21000	0	630.000	90.723.480

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/911					
176	Jumat, 30 September 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/912	KK.433/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 10, @50000	0	500.000	90.223.480
177	Jumat, 30 September 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/913	KK.434/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Fotocopy, qty: 13428, @250	0	3.357.000	86.866.480
178	Jumat, 30 September 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/913	KK.434/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Fotocopy, qty: 13428, @250	134.280	0	87.000.760
179	Jumat, 30 September 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.435/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 155, @5000	0	775.000	86.225.760

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/914					

Mengetahui,
Kepala Madrasah,

Moh. Ahlish

Rabu, 11 Januari 2023
Bendahara Madrasah,

Maslikhati

BUKU KAS UMUM
BULAN : Oktober 2022

Nama Madrasah : MTSS NU NURUL HUDA
NSM : 121233190002
Kecamatan :
Kabupaten / Kota : Kab. Kudus
Provinsi : Jawa Tengah

Format BOS K-2
Diisi oleh Bendahara Madrasah
Disimpan di Madrasah

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Senin, 3 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/937	KK.438/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Bohlam, qty: 1, @50000	0	50.000	86.175.760
2	Senin, 3 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/938	KK.439/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Bohlam, qty: 1, @15000	0	15.000	86.160.760
3	Senin, 3 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/	KK.440/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Bohlam, qty: 2, @28000	0	56.000	86.104.760

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TUNAI/2 022/939					
4	Selasa, 4 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/940	KK.441/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Perban, qty: 1, @12500	0	12.500	86.092.260
5	Selasa, 4 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/941	KK.444/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Alkohol 70%, 1kg, qty: 1, @19500	0	19.500	86.072.760
6	Selasa, 4 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/942	KK.445/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Minyak Kayu Putih, 30 ml, qty: 7, @8000	0	56.000	86.016.760
7	Selasa, 4 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/	KK.446/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Minyak Kayu Putih, 30 ml, qty: 8, @10000	0	80.000	85.936.760

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TUNAI/2 022/943					
8	Selasa, 4 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/944	KK.447/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Obat tetes mata, qty: 2, @6500	0	13.000	85.923.760
9	Rabu, 5 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/945	KK.448/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, qty: 5, @50000	0	250.000	85.673.760
10	Jumat, 7 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/946	KK.449/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Meja Kayu, qty: 2, @80000	0	160.000	85.513.760
11	Senin, 10 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/	KK.464/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, qty: 1, @20000	0	20.000	85.493.760

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TUNAI/2 022/961					
12	Senin, 10 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/947	KK.450/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Bohlam, qty: 2, @23000	0	46.000	85.447.760
13	Selasa, 11 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/948	KK.451/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 1, @50000	0	50.000	85.397.760
14	Rabu, 12 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/949	KK.452/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Kursi Kayu, qty: 1, @20000	0	20.000	85.377.760
15	Rabu, 12 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/	KK.453/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Listrik Pascabayar, qty: 1, @424700	0	424.700	84.953.060

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TUNAI/2 022/950					
16	Rabu, 12 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/951	KK.454/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Listrik Pascabayar, qty: 2, @1002250	0	2.004.500	82.948.560
17	Rabu, 12 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/952	KK.455/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Listrik Pascabayar, qty: 1, @802500	0	802.500	82.146.060
18	Rabu, 12 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/954	KK.457/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Listrik Token, qty: 1, @428500	0	428.500	81.717.560
19	Rabu, 12 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/	KK.458/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Tagihan Telepon, qty: 1, @313300	0	313.300	81.404.260

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TUNAI/2 022/955					
20	Rabu, 12 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/953	KK.456/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Listrik Token, qty: 1, @503000	0	503.000	80.901.260
21	Kamis, 13 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/956	KK.461/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, qty: 1, @30000	0	30.000	80.871.260
22	Kamis, 13 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/957	KK.461/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, qty: 1, @30000	0	30.000	80.841.260
23	Kamis, 13 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/	KK.461/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, qty: 5, @30000	0	150.000	80.691.260

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TUNAI/2 022/958					
24	Kamis, 13 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/959	KK.462/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, qty: 10, @25000	0	250.000	80.441.260
25	Kamis, 13 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/962	KK.465/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Kertas Tissue Roll, isi 10 gulung, qty: 13, @5000	0	65.000	80.376.260
26	Kamis, 13 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/963	KK.466/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Bohlam, qty: 1, @48000	0	48.000	80.328.260
27	Sabtu, 15 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/	KK.468/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, qty: 1, @50000	0	50.000	80.278.260

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TUNAI/2 022/965					
28	Senin, 17 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/972	KK.475/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 1, @50000	0	50.000	80.228.260
29	Senin, 17 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/966	KK.469/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @25000	0	100.000	80.128.260
30	Senin, 17 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/973	KK.476/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 1, @50000	0	50.000	80.078.260
31	Senin, 17 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/	KK.470/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 6, @50000	0	300.000	79.778.260

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TUNAI/2 022/967					
32	Senin, 17 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/968	KK.471/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 1, @60600	0	60.600	79.717.660
33	Senin, 17 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/969	KK.472/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Bohlam, qty: 1, @18000	0	18.000	79.699.660
34	Senin, 17 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/970	KK.473/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Bohlam, qty: 1, @12000	0	12.000	79.687.660
35	Senin, 17 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/	KK.474/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Bohlam, qty: 1, @17000	0	17.000	79.670.660

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TUNAI/2 022/971					
36	Selasa, 18 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/974	KK.477/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 1, @100000	0	100.000	79.570.660
37	Selasa, 18 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/975	KK.478/ BOS/ MTsNH/ 2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 2, @50000	0	100.000	79.470.660
38	Selasa, 18 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/976	KK.479/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 2, @50000	0	100.000	79.370.660
39	Selasa, 18 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/	KK.484/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, qty: 2, @25000	0	50.000	79.320.660

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TUNAI/2 022/981					
40	Selasa, 18 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/977	KK.480/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 51, @20000	0	1.020.000	78.300.660
41	Selasa, 18 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/977	KK.480/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 51, @20000	40.800	0	78.341.460
42	Selasa, 18 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/978	KK.481/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 51, @10000	0	510.000	77.831.460
43	Selasa, 18 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/	KK.481/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 51, @10000	20.400	0	77.851.860

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TUNAI/2 022/978					
44	Selasa, 18 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/982	KK.485/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 1, @50000	0	50.000	77.801.860
45	Selasa, 18 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/983	KK.486/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 1, @50000	0	50.000	77.751.860
46	Selasa, 18 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/984	KK.487/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 7, @50000	0	350.000	77.401.860
47	Selasa, 18 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/	KK.560/ BOS/ MTsNH/1 1/2022	Dibayarkan Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 35, @100000	0	3.500.000	73.901.860

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TUNAI/2 022/105 7					
48	Selasa, 18 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/979	KK.482/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 21, @40000	0	840.000	73.061.860
49	Selasa, 18 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/980	KK.483/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 1, @75000	0	75.000	72.986.860
50	Rabu, 19 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/985	KK.488/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 1, @50000	0	50.000	72.936.860
51	Kamis, 20 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES	KK.489/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 1, @50000	0	50.000	72.886.860

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TER_2/ TUNAI/2 022/986					
52	Kamis, 20 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/987	KK.490/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 2, @56000	0	112.000	72.774.860
53	Kamis, 20 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/988	KK.491/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 24, @75000	0	1.800.000	70.974.860
54	Kamis, 20 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/989	KK.492/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 1, @58200	0	58.200	70.916.660
55	Kamis, 20 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES	KK.493/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 1, @50000	0	50.000	70.866.660

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TER_2/ TUNAI/2 022/990					
56	Kamis, 20 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/991	KK.494/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 1, @50000	0	50.000	70.816.660
57	Kamis, 20 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/992	KK.495/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 1, @50000	0	50.000	70.766.660
58	Kamis, 20 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/994	KK.497/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 17, @30000	20.400	0	70.787.060
59	Kamis, 20 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES	KK.497/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 17, @30000	0	510.000	70.277.060

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TER_2/ TUNAI/2 022/994					
60	Kamis, 20 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/995	KK.498/ BOS/ MTsNH/ 2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 30, @30000	0	900.000	69.377.060
61	Kamis, 20 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/995	KK.498/ BOS/ MTsNH/ 2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 30, @30000	36.000	0	69.413.060
62	Kamis, 20 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/996	KK.499/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 1, @50000	0	50.000	69.363.060
63	Kamis, 20 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES	KK.500/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 1, @50000	0	50.000	69.313.060

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TER_2/ TUNAI/2 022/997					
64	Kamis, 20 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/998	KK.501/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 1, @50000	0	50.000	69.263.060
65	Kamis, 20 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/993	KK.496/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 17, @15000	10.200	0	69.273.260
66	Kamis, 20 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/993	KK.496/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 17, @15000	0	255.000	69.018.260
67	Kamis, 20 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES	KK.561/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 3, @50000	0	150.000	68.868.260

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TER_2/ TUNAI/2 022/105 8					
68	Kamis, 20 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/105 9	KK.562/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Ball Point, qty: 50, @2000	4.000	0	68.872.260
69	Kamis, 20 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/105 9	KK.562/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Ball Point, qty: 50, @2000	0	100.000	68.772.260
70	Kamis, 20 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/106 0	KK.563/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Snack + minum gelas, qty: 2, @8500	0	17.000	68.755.260
71	Jumat,	INV/	KK.565/	Dibayarkan Tali Rafia Hitam, 1 kg, qty: 2, @3500	0	7.000	68.748.260

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	21 Oktober 2022	PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/106 2	BOS/ MTsNH/1 0/2022				
72	Jumat, 21 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/106 3	KK.566/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Ball Point, qty: 15, @750	0	11.250	68.737.010
73	Jumat, 21 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/106 4	KK.566/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Nasi Kotak + minum gelas, qty: 1, @25000	0	25.000	68.712.010
74	Jumat, 21 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/	KK.568/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Tali Rafia Hitam, 1 kg, qty: 10, @3500	0	35.000	68.677.010

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TUNAI/2 022/106 5					
75	Jumat, 21 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/106 6	KK.569/ BOS/ MTsNH/1 1/2022	Dibayarkan Snack + minum gelas, qty: 60, @2000	0	120.000	68.557.010
76	Jumat, 21 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/106 6	KK.569/ BOS/ MTsNH/1 1/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Snack + minum gelas, qty: 60, @2000	4.800	0	68.561.810
77	Jumat, 21 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/106 7	KK.570/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Ball Point, qty: 60, @1000	2.400	0	68.564.210
78	Jumat, 21	INV/ PENGEL	KK.570/ BOS/	Dibayarkan Ball Point, qty: 60, @1000	0	60.000	68.504.210

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	Oktober 2022	UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/106 7	MTsNH/1 0/2022				
79	Jumat, 21 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/106 9	KK.572/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Snack + minum gelas, qty: 60, @10000	24.000	0	68.528.210
80	Jumat, 21 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/106 8	KK.571/ BOS/ MTsNH/1 1/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Snack + minum gelas, qty: 120, @7500	36.000	0	68.564.210
81	Jumat, 21 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2	KK.571/ BOS/ MTsNH/1 1/2022	Dibayarkan Snack + minum gelas, qty: 120, @7500	0	900.000	67.664.210

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		022/1068					
82	Jumat, 21 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/1069	KK.572/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Snack + minum gelas, qty: 60, @10000	0	600.000	67.064.210
83	Jumat, 21 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/1061	KK.564/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Ball Point, qty: 2, @2000	0	4.000	67.060.210
84	Sabtu, 22 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/999	KK.502/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Snack + minum gelas, qty: 50, @10000	0	500.000	66.560.210
85	Sabtu, 22 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.502/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Snack + minum gelas, qty: 50, @10000	20.000	0	66.580.210

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/999					
86	Sabtu, 22 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/100 0	KK.503/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Kertas HVS A4, 70 gram, qty: 258, @7500	0	1.935.000	64.645.210
87	Sabtu, 22 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/100 1	KK.504/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Nasi Kotak + minum gelas, qty: 2, @25000	0	50.000	64.595.210
88	Senin, 24 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/100 2	KK.505/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 1, @50000	0	50.000	64.545.210
89	Selasa,	INV/	KK.506/	Dibayarkan Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 1,	0	50.000	64.495.210

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	25 Oktober 2022	PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/100 3	BOS/ MTsNH/1 0/2022	@50000			
90	Selasa, 25 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/100 4	KK.507/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Surat kabar, qty: 1, @135000	0	135.000	64.360.210
91	Selasa, 25 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/100 5	KK.508/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Retribusi Sampah dan Kebersihan, dan Retribusi lainnya, qty: 2, @150000	0	300.000	64.060.210
92	Selasa, 25 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/	KK.516/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Honor Rutin GBPNS, qty: 1, @29745000	0	29.745.000	34.315.210

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TUNAI/2 022/101 3					
93	Selasa, 25 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/101 2	KK.515/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @75000	0	300.000	34.015.210
94	Selasa, 25 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/101 2	KK.515/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dipotong PPH21 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @75000	15.000	0	34.030.210
95	Selasa, 25 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/101 1	KK.514/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dipotong PPH21 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 8, @50000	20.000	0	34.050.210
96	Selasa, 25	INV/ PENGEL	KK.514/ BOS/	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 8, @50000	0	400.000	33.650.210

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	Oktober 2022	UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/101 1	MTsNH/1 0/2022				
97	Selasa, 25 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/101 0	KK.513/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dipotong PPH21 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @75000	15.000	0	33.665.210
98	Selasa, 25 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/101 0	KK.513/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @75000	0	300.000	33.365.210
99	Selasa, 25 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2	KK.512/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dipotong PPH21 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 8, @50000	20.000	0	33.385.210

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		022/1009					
100	Selasa, 25 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/1009	KK.512/ BOS/ MTsNH/10/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 8, @50000	0	400.000	32.985.210
101	Selasa, 25 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/1008	KK.511/ BOS/ MTsNH/10/2022	Dipotong PPH21 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @160000	32.000	0	33.017.210
102	Selasa, 25 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/1008	KK.511/ BOS/ MTsNH/10/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @160000	0	640.000	32.377.210
103	Selasa, 25 Oktober	INV/ PENGEL UARAN/	KK.510/ BOS/ MTsNH/1	Dibayarkan Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 1, @50000	0	50.000	32.327.210

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	2022	APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/100 7	0/2022				
104	Selasa, 25 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/100 6	KK.509/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 1, @50000	0	50.000	32.277.210
105	Rabu, 26 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/101 4	KK.517/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 1, @50000	0	50.000	32.227.210
106	Rabu, 26 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/101	KK.518/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan hand sanitizer dalam rangka penanganan COVID-19 (pakai habis) , qty: 1, @65000	0	65.000	32.162.210

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		5					
107	Rabu, 26 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/101 6	KK.519/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan sabun cuci tangan dalam rangka penanganan COVID-19 (pakai habis) , qty: 1, @49000	0	49.000	32.113.210
108	Rabu, 26 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/101 7	KK.525/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Cairan pembersih toilet 1000 ml, qty: 2, @15000	0	30.000	32.083.210
109	Rabu, 26 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/101 8	KK.521/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Cairan pembersih toilet 1000 ml, qty: 9, @8000	0	72.000	32.011.210
110	Rabu, 26 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.522/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan White Board, 60 x 90 cm, qty: 1, @7500	0	7.500	32.003.710

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/101 9					
111	Kamis, 27 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/102 0	KK.523/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Cairan pembersih toilet 1000 ml, qty: 2, @6500	0	13.000	31.990.710
112	Kamis, 27 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/102 1	KK.524/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan White Board, 60 x 90 cm, qty: 1, @47000	0	47.000	31.943.710
113	Minggu, 30 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/102 2	KK.525/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Kertas Buffalo, A4, qty: 18, @50000	0	900.000	31.043.710

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
114	Senin, 31 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/102 3	KK.526/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 2, @75000	6.000	0	31.049.710
115	Senin, 31 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/102 3	KK.526/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 2, @75000	0	150.000	30.899.710
116	Senin, 31 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/102 4	KK.527/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 48, @21000	0	1.008.000	29.891.710
117	Senin, 31 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES	KK.528/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 2, @30000	0	60.000	29.831.710

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TER_2/ TUNAI/2 022/102 5					
118	Senin, 31 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/102 6	KK.529/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 2, @50000	0	100.000	29.731.710
119	Senin, 31 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/102 7	KK.530/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 3, @50000	0	150.000	29.581.710
120	Senin, 31 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/102 8	KK.531/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 10, @2500	0	25.000	29.556.710
121	Senin, 31	INV/	KK.532/	Dibayarkan Penghapus White Board biasa, qty: 10, @5000	0	50.000	29.506.710

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	Oktober 2022	PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/102 9	BOS/ MTsNH/1 0/2022				
122	Senin, 31 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/103 0	KK.534/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Cairan pembersih toilet 1000 ml, qty: 21, @15000	0	315.000	29.191.710
123	Senin, 31 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/103 1	KK.534/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Cairan pembersih toilet 1000 ml, qty: 5, @10000	0	50.000	29.141.710
124	Senin, 31 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/	KK.535/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Rol Kuas, qty: 12, @10000	0	120.000	29.021.710

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TUNAI/2 022/103 2					
125	Senin, 31 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/103 3	KK.536/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Rol Kuas, qty: 10, @10000	0	100.000	28.921.710
126	Senin, 31 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/103 4	KK.537/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Cairan pembersih toilet 1000 ml, qty: 22, @15000	0	330.000	28.591.710
127	Senin, 31 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/103 5	KK.538/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Cairan pembersih toilet 1000 ml, qty: 14, @6000	0	84.000	28.507.710
128	Senin, 31 Oktober	INV/ PENGEL	KK.539/ BOS/	Dibayarkan Cairan pembersih toilet 1000 ml, qty: 14, @3500	0	49.000	28.458.710

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	2022	UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/103 6	MTsNH/1 0/2022				
129	Senin, 31 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/103 7	KK.540/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Penghapus White Board biasa, qty: 24, @2500	0	60.000	28.398.710
130	Senin, 31 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/103 8	KK.541/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Cairan pembersih toilet 1000 ml, qty: 12, @10500	0	126.000	28.272.710
131	Senin, 31 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2	KK.542/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Fotocopy, qty: 250, @250	0	62.500	28.210.210

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		022/103 9					
132	Senin, 31 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/104 0	KK.543/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Amplop Putih Kertas Polos, qty: 10, @6000	0	60.000	28.150.210
133	Senin, 31 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/104 1	KK.544/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 50, @500	0	25.000	28.125.210
134	Senin, 31 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/104 2	KK.545/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Amplop Putih Kertas Polos, qty: 10, @8500	0	85.000	28.040.210
135	Senin, 31 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/	KK.546/ BOS/ MTsNH/1	Dibayarkan Fotocopy, qty: 6925, @300	0	2.077.500	25.962.710

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/104 3	0/2022				
136	Senin, 31 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/104 4	KK.547/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Isi Staples No. 10, qty: 300, @3000	0	900.000	25.062.710
137	Senin, 31 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/104 5	KK.548/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Pensil biasa polos, qty: 10, @1000	0	10.000	25.052.710
138	Senin, 31 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/104	KK.549/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 3, @50000	0	150.000	24.902.710

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		6					
139	Senin, 31 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/104 7	KK.550/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 2, @27500	0	55.000	24.847.710
140	Senin, 31 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/104 8	KK.551/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Amplop Putih Kertas Polos, qty: 24, @8500	0	204.000	24.643.710
141	Senin, 31 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/104 9	KK.552/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 24, @17000	0	408.000	24.235.710
142	Senin, 31 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO	KK.553/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Staples 10 sheet, qty: 1, @8000	0	8.000	24.227.710

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/105 0					
143	Senin, 31 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/105 1	KK.554/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Ball Point, qty: 5, @2000	0	10.000	24.217.710
144	Senin, 31 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/105 2	KK.555/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 10, @1500	0	15.000	24.202.710
145	Senin, 31 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/105 3	KK.556/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Amplop Coklat ukuran kwarto, qty: 2, @25000	0	50.000	24.152.710

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
146	Senin, 31 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/105 4	KK.557/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Isi Staples No. 10, qty: 4, @2500	0	10.000	24.142.710
147	Senin, 31 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/105 5	KK.558/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Karet Penghapus, kecil - putih, qty: 4, @3500	0	14.000	24.128.710
148	Senin, 31 Oktober 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/105 6	K.559/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Amplop Coklat ukuran kwarto, qty: 12, @45000	0	540.000	23.588.710

Mengetahui,
Kepala Madrasah,

Rabu, 11 Januari 2023
Bendahara Madrasah,

Moh. Ahlish

Maslikhati

BUKU KAS UMUM
BULAN : November 2022

Nama Madrasah : MTSS NU NURUL HUDA
NSM : 121233190002
Kecamatan :
Kabupaten / Kota : Kab. Kudus
Provinsi : Jawa Tengah

Format BOS K-2
Diisi oleh Bendahara Madrasah
Disimpan di Madrasah

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumat, 4 November 2022	INV/ PENGELUARAN/ APBN_BOKS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/1070	KK.573/ BOS/ MTsNH/11/2022	Dibayarkan Listrik Pascabayar, qty: 1, @503000	0	503.000	23.085.710
2	Sabtu, 5 November 2022	INV/ PENGELUARAN/ APBN_BOKS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/1071	KK.574/ BOS/ MTsNH/11/2022	Dibayarkan Snack + minum gelas, qty: 9, @15000	0	135.000	22.950.710
3	Sabtu, 5 November 2022	INV/ PENGELUARAN/ APBN_BOKS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/1071	KK.576/ BOS/ MTsNH/11/2022	Dibayarkan White Board, 60 x 90 cm, qty: 1, @150000	0	150.000	22.800.710

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/107 2					
4	Sabtu, 5 Novembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/115 1	KK.657/ BOS/ MTsNH/1 2/2022	Dibayarkan Amplop Coklat ukuran kwarto, qty: 1, @43000	0	43.000	22.757.710
5	Minggu, 6 Novembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/107 3	KK.577/ BOS/ MTsNH/1 1/2022	Dibayarkan Kertas HVS A4, 70 gram, qty: 6, @50000	0	300.000	22.457.710
6	Senin, 7 Novembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/107 5	KK.578/ BOS/ MTsNH/1 1/2022	Dibayarkan Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 1, @50000	0	50.000	22.407.710

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Selasa, 8 November 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/1076	KK.579/ BOS/ MTsNH/11/2022	Dibayarkan Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 1, @50000	0	50.000	22.357.710
8	Rabu, 9 November 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/1077	KK.579/ BOS/ MTsNH/11/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 1, @50000	0	50.000	22.307.710
9	Kamis, 10 November 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/1078	KK.581/ BOS/ MTsNH/11/2022	Dibayarkan Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 1, @50000	0	50.000	22.257.710
10	Kamis, 10 November 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/1079	KK.582/ BOS/ MTsNH/11/2022	Dibayarkan sabun cuci tangan dalam rangka penanganan COVID-19 (pakai habis) , qty: 1, @40000	0	40.000	22.217.710

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TER_2/ TUNAI/2 022/107 9					
11	Jumat, 11 Novembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/108 0	KK.583/ BOS/ MTsNH/1 1/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 36, @20000	0	720.000	21.497.710
12	Jumat, 11 Novembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/108 1	KK.584/ BOS/ MTsNH/1 1/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 6, @20000	0	120.000	21.377.710
13	Jumat, 11 Novembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/108 2	KK.585/ BOS/ MTsNH/1 1/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 2, @29000	0	58.000	21.319.710
14	Jumat,	INV/	KK.586/	Dibayarkan hand sanitizer dalam rangka penanganan	0	346.000	20.973.710

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	11 November 2022	PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/1083	BOS/ MTsNH/11/2022	COVID-19 (pakai habis) , qty: 5, @69200			
15	Sabtu, 12 November 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/1089	KK.592/ BOS/ MTsNH/11/2022	Dibayarkan Retribusi Sampah dan Kebersihan, dan Retribusi lainnya, qty: 1, @20000	0	20.000	20.953.710
16	Sabtu, 12 November 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/1090	KK.593/ BOS/ MTsNH/11/2022	Dibayarkan Kertas Tissue Roll, isi 10 gulung, qty: 1, @70000	0	70.000	20.883.710
17	Sabtu, 12 November 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/	KK.589/ BOS/ MTsNH/11/2022	Dibayarkan Listrik Pascabayar, qty: 1, @654200	0	654.200	20.229.510

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TUNAI/2 022/108 6					
18	Sabtu, 12 Novembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/108 4	KK.588/ BOS/ MTsNH/1 1/2022	Dibayarkan Listrik Pascabayar, qty: 1, @423300	0	423.300	19.806.210
19	Sabtu, 12 Novembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/108 5	KK.588/ BOS/ MTsNH/1 1/2022	Dibayarkan Listrik Pascabayar, qty: 1, @1819800	0	1.819.800	17.986.410
20	Sabtu, 12 Novembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/108 7	KK.590/ BOS/ MTsNH/1 1/2022	Dibayarkan Tagihan Telepon, qty: 1, @433200	0	433.200	17.553.210
21	Sabtu, 12 Novembe	INV/ PENGEL	KK.591/ BOS/	Dibayarkan Tagihan Telepon, qty: 1, @313300	0	313.300	17.239.910

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	r 2022	UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/108 8	MTsNH/1 1/2022				
22	Sabtu, 12 Novembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/109 2	KK.594/ BOS/ MTsNH/1 1/2022	Dibayarkan Cairan pembersih lantai 4 liter, qty: 1, @16000	0	16.000	17.223.910
23	Sabtu, 12 Novembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/109 1	KK.594/ BOS/ MTsNH/1 1/2022	Dibayarkan Bohlam, qty: 3, @28000	0	84.000	17.139.910
24	Sabtu, 12 Novembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2	KK.595/ BOS/ MTsNH/1 1/2022	Dibayarkan Kertas Tissue Roll, isi 10 gulung, qty: 2, @14000	0	28.000	17.111.910

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		022/109 3					
25	Sabtu, 12 Novembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/109 4	KK.595/ BOS/ MTsNH/1 1/2022	Dibayarkan sabun cuci tangan dalam rangka penanganan COVID-19 (pakai habis) , qty: 1, @15000	0	15.000	17.096.910
26	Minggu, 13 Novembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/109 5	KK.598/ BOS/ MTsNH/1 1/2022	Dibayarkan Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 1, @50000	0	50.000	17.046.910
27	Minggu, 13 Novembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/109 6	KK.599/ BOS/ MTsNH/1 1/2022	Dibayarkan Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 1, @50000	0	50.000	16.996.910
28	Senin, 14 Novembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/	KK.600/ BOS/ MTsNH/1	Dibayarkan Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 1, @50000	0	50.000	16.946.910

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/109 7	1/2022				
29	Senin, 14 Novembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/109 8	KK.601/ BOS/ MTsNH/1 1/2022	Dibayarkan White Board, 60 x 90 cm, qty: 1, @187100	0	187.100	16.759.810
30	Senin, 14 Novembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/109 9	KK.602/ BOS/ MTsNH/1 1/2022	Dibayarkan White Board, 60 x 90 cm, qty: 1, @127300	0	127.300	16.632.510
31	Selasa, 15 Novembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/110	KK.604/ BOS/ MTsNH/1 1/2022	Dibayarkan Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 1, @50000	0	50.000	16.582.510

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		1					
32	Selasa, 15 November 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/1100	KK.603/ BOS/ MTsNH/11/2022	Dibayarkan Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 1, @50000	0	50.000	16.532.510
33	Rabu, 16 November 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/1102	KK.605/ BOS/ MTsNH/11/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 1, @50000	0	50.000	16.482.510
34	Rabu, 16 November 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/1103	KK.606/ BOS/ MTsNH/11/2022	Dibayarkan Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 1, @50000	0	50.000	16.432.510
35	Rabu, 16 November 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS	KK.607/ BOS/ MTsNH/11/2022	Dibayarkan Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 1, @50000	0	50.000	16.382.510

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/110 4					
36	Rabu, 16 Novembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/110 5	KK.608/ BOS/ MTsNH/1 1/2022	Dibayarkan Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 1, @50000	0	50.000	16.332.510
37	Rabu, 16 Novembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/110 6	KK.609/ BOS/ MTsNH/1 1/2022	Dibayarkan Bohlam, qty: 1, @14000	0	14.000	16.318.510
38	Rabu, 16 Novembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/110 7	KK.610/ BOS/ MTsNH/1 1/2022	Dibayarkan sabun cuci tangan dalam rangka penanganan COVID-19 (pakai habis) , qty: 1, @15000	0	15.000	16.303.510

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
39	Kamis, 17 November 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/1110	KK.613/ BOS/ MTsNH/11/2022	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, qty: 1, @50000	0	50.000	16.253.510
40	Kamis, 17 November 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/1108	KK.610/ BOS/ MTsNH/11/2022	Dibayarkan Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 3, @90000	0	270.000	15.983.510
41	Kamis, 17 November 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/1109	KK.612/ BOS/ MTsNH/11/2022	Dibayarkan Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 3, @50000	0	150.000	15.833.510
42	Jumat, 18 November 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/1109	KK.614/ BOS/ MTsNH/11/2022	Dibayarkan Fotocopy, qty: 68, @250	0	17.000	15.816.510

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TER_2/ TUNAI/2 022/111 1					
43	Jumat, 18 Novembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/111 1	KK.614/ BOS/ MTsNH/1 1/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Fotocopy, qty: 68, @250	680	0	15.817.190
44	Jumat, 18 Novembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/111 2	KK.615/ BOS/ MTsNH/1 1/2022	Dibayarkan Fotocopy, qty: 9, @300	0	2.700	15.814.490
45	Jumat, 18 Novembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/111 2	KK.615/ BOS/ MTsNH/1 1/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Fotocopy, qty: 9, @300	108	0	15.814.598
46	Jumat,	INV/	KK.616/	Dibayarkan Fotocopy, qty: 4, @200	0	800	15.813.798

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	18 November 2022	PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/1113	BOS/ MTsNH/11/2022				
47	Minggu, 20 November 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/960	KK.463/ BOS/ MTsNH/10/2022	Dibayarkan Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 1, @50000	0	50.000	15.763.798
48	Minggu, 20 November 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/964	KK.467/ BOS/ MTsNH/10/2022	Dibayarkan sabun cuci tangan dalam rangka penanganan COVID-19 (pakai habis) , qty: 2, @36000	0	72.000	15.691.798
49	Senin, 21 November 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/111	KK.617/ BOS/ MTsNH/11/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 3, @50000	6.000	0	15.697.798

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		4					
50	Senin, 21 November 2022	INV/ PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/1114	KK.617/ BOS/ MTsNH/11/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 3, @50000	0	150.000	15.547.798
51	Senin, 21 November 2022	INV/ PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/1115	KK.618/ BOS/ MTsNH/11/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 3, @50000	6.000	0	15.553.798
52	Senin, 21 November 2022	INV/ PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/1115	KK.618/ BOS/ MTsNH/11/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 3, @50000	0	150.000	15.403.798
53	Senin, 21 November 2022	INV/ PENGELUARAN/ APBN_BOS	KK.19/ BOS/ MTsNH/11/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 3, @50000	6.000	0	15.409.798

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/111 6					
54	Senin, 21 Novembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/111 6	KK.19/ BOS/ MTsNH/1 1/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 3, @50000	0	150.000	15.259.798
55	Senin, 21 Novembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/111 7	KK.620/ BOS/ MTsNH/1 1/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 9, @50000	0	450.000	14.809.798
56	Senin, 21 Novembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/111 7	KK.620/ BOS/ MTsNH/1 1/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 9, @50000	18.000	0	14.827.798

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
57	Senin, 21 November 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/1118	KK.621/ BOS/ MTsNH/11/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 2, @50000	4.000	0	14.831.798
58	Senin, 21 November 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/1118	KK.621/ BOS/ MTsNH/11/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 2, @50000	0	100.000	14.731.798
59	Selasa, 22 November 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/1119	KK.622/ BOS/ MTsNH/11/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 2, @50000	0	100.000	14.631.798
60	Selasa, 22 November 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/1119	KK.623/ BOS/ MTsNH/11/2022	Dibayarkan Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 1, @50000	0	50.000	14.581.798

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TER_2/ TUNAI/2 022/112 0					
61	Rabu, 23 Novembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/112 1	KK.624/ BOS/ MTsNH/1 1/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 158, @850	0	134.300	14.447.498
62	Rabu, 23 Novembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/112 2	KK.624/ BOS/ MTsNH/1 1/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 1, @22000	0	22.000	14.425.498
63	Rabu, 23 Novembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/112 3	KK.625/ BOS/ MTsNH/1 1/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 35, @15000	0	525.000	13.900.498
64	Kamis,	INV/	KK.627/	Dibayarkan Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 1,	0	50.000	13.850.498

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	24 November 2022	PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/1124	BOS/ MTsNH/11/2022	@50000			
65	Jumat, 25 November 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/1125	KK.628/ BOS/ MTsNH/11/2022	Dibayarkan sabun cuci tangan dalam rangka penanganan COVID-19 (pakai habis) , qty: 6, @50000	0	300.000	13.550.498
66	Jumat, 25 November 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/1126	KK.629/ BOS/ MTsNH/11/2022	Dipotong PPH21 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 8, @50000	20.000	0	13.570.498
67	Jumat, 25 November 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/	KK.629/ BOS/ MTsNH/11/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 8, @50000	0	400.000	13.170.498

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TUNAI/2 022/112 6					
68	Jumat, 25 Novembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/112 7	KK.630/ BOS/ MTsNH/1 1/2022	Dipotong PPH21 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @160000	32.000	0	13.202.498
69	Jumat, 25 Novembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/112 7	KK.630/ BOS/ MTsNH/1 1/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @160000	0	640.000	12.562.498
70	Jumat, 25 Novembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/112 8	KK.631/ BOS/ MTsNH/1 1/2022	Dipotong PPH21 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @75000	15.000	0	12.577.498
71	Jumat, 25	INV/ PENGEL	KK.631/ BOS/	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @75000	0	300.000	12.277.498

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	November 2022	UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/1128	MTsNH/11/2022				
72	Jumat, 25 November 2022	INV/ PENGELUARAN/ UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/1129	KK.632/ BOS/ MTsNH/11/2022	Dipotong PPH21 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 8, @50000	20.000	0	12.297.498
73	Jumat, 25 November 2022	INV/ PENGELUARAN/ UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/1129	KK.632/ BOS/ MTsNH/11/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 8, @50000	0	400.000	11.897.498
74	Jumat, 25 November 2022	INV/ PENGELUARAN/ UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/1129	KK.633/ BOS/ MTsNH/11/2022	Dipotong PPH21 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @75000	15.000	0	11.912.498

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		022/1130					
75	Jumat, 25 November 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/1130	KK.633/ BOS/ MTsNH/11/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @75000	0	300.000	11.612.498
76	Sabtu, 26 November 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/1131	KK.635/ BOS/ MTsNH/11/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Fotocopy, qty: 124, @250	1.240	0	11.613.738
77	Sabtu, 26 November 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/1131	KK.635/ BOS/ MTsNH/11/2022	Dibayarkan Fotocopy, qty: 124, @250	0	31.000	11.582.738
78	Sabtu, 26 November 2022	INV/ PENGEL UARAN/	KK.636/ BOS/ MTsNH/1	Dibayarkan Fotocopy, qty: 15, @300	0	4.500	11.578.238

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/113 2	1/2022				
79	Sabtu, 26 Novembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/113 2	KK.636/ BOS/ MTsNH/1 1/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Fotocopy, qty: 15, @300	180	0	11.578.418
80	Sabtu, 26 Novembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/113 3	KK.637/ BOS/ MTsNH/1 1/2022	Dibayarkan Fotocopy, qty: 20, @200	0	4.000	11.574.418
81	Sabtu, 26 Novembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/113	KK.637/ BOS/ MTsNH/1 1/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Fotocopy, qty: 20, @200	160	0	11.574.578

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		3					
82	Senin, 28 November 2022	INV/ PINDAH-BUKU/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ REKENING_BANK/ 2022/6	PB.05/ BOS/ MTsNH/11/2022	Penerimaan pindah buku APBN - BOS Tahap 2, Kas : Tunai	124.976.500	0	136.551.078
83	Senin, 28 November 2022	INV/ PINDAH-BUKU/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ REKENING_BANK/ 2022/6	PB.05/ BOS/ MTsNH/11/2022	Pengeluaran pindah buku APBN - BOS Tahap 2, Kas : Rekening Bank ,No Rekening : 1840003888318, an : MTSS NU NURUL HUDA, undefined	0	124.976.500	11.574.578
84	Senin, 28 November 2022	INV/ PENDAPATAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ REKENING_BANK/ 2022/3	00/BOS/ XI/2022	Penerimaan APBN - BOS Tahap 2, Kas : Rekening Bank ,No Rekening : 1840003888318, an : MTSS NU NURUL HUDA, BANK MANDIRI	124.976.500	0	136.551.078
85	Selasa, 29 November 2022	INV/ PENGELUARAN/ APBN_BOS	KK.643/ BOS/ MTsNH/11/2022	Dibayarkan Transport pengambilan dana BOS, qty: 1, @200000	0	200.000	136.351.078

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/113 9					
86	Selasa, 29 Novembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/113 5	KK.639/ BOS/ MTsNH/1 1/2022	Dibayarkan Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 1, @50000	0	50.000	136.301.078
87	Selasa, 29 Novembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/114 0	KK.644/ BOS/ MTsNH/1 1/2022	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas/Uang Saku, qty: 3, @50000	0	150.000	136.151.078
88	Selasa, 29 Novembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/113 8	KK.642/ BOS/ MTsNH/1 1/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Fotocopy, qty: 264, @250	2.640	0	136.153.718

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
89	Selasa, 29 November 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/1138	KK.642/ BOS/ MTsNH/11/2022	Dibayarkan Fotocopy, qty: 264, @250	0	66.000	136.087.718
90	Selasa, 29 November 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/1160	KK.634/ BOS/ MTsNH/11/2022	Dibayarkan Honor Rutin GBPNS, qty: 1, @29745000	0	29.745.000	106.342.718
91	Selasa, 29 November 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/1136	KK.641/ BOS/ MTsNH/11/2022	Dibayarkan sabun cuci tangan dalam rangka penanganan COVID-19 (pakai habis) , qty: 1, @50000	0	50.000	106.292.718
92	Selasa, 29 November 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/1136	KK.642/ BOS/ MTsNH/11/2022	Dibayarkan Fotocopy, qty: 259, @250	0	64.750	106.227.968

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TER_2/ TUNAI/2 022/113 7					
93	Selasa, 29 Novembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/113 7	KK.642/ BOS/ MTsNH/1 1/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Fotocopy, qty: 259, @250	2.590	0	106.230.558
94	Selasa, 29 Novembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/113 4	KK.638/ BOS/ MTsNH/1 1/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 1, @2500	0	2.500	106.228.058
95	Selasa, 29 Novembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/113 4	KK.638/ BOS/ MTsNH/1 1/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 1, @2500	100	0	106.228.158
96	Rabu, 30	INV/	KK.646/	Dibayarkan Fotocopy, qty: 30855, @800	0	24.684.000	81.544.158

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	November 2022	PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/1164	BOS/MTsNH/11/2022				
97	Rabu, 30 November 2022	INV/ PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/1169	KK.651/ BOS/ MTsNH/11/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Fotocopy, qty: 200, @10000	100.000	0	81.644.158
98	Rabu, 30 November 2022	INV/ PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/1169	KK.651/ BOS/ MTsNH/11/2022	Dibayarkan Fotocopy, qty: 200, @10000	0	2.000.000	79.644.158
99	Rabu, 30 November 2022	INV/ PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/	KK.648/ BOS/ MTsNH/11/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Fotocopy, qty: 528, @300	7.920	0	79.652.078

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TUNAI/2 022/114 3					
100	Rabu, 30 Novembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/114 3	KK.648/ BOS/ MTsNH/1 1/2022	Dibayarkan Fotocopy, qty: 528, @300	0	158.400	79.493.678
101	Rabu, 30 Novembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/114 2	KK.647/ BOS/ MTsNH/1 1/2022	Dibayarkan Lem kertas jumbo botol, qty: 10472, @500	0	5.236.000	74.257.678
102	Rabu, 30 Novembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/114 2	KK.647/ BOS/ MTsNH/1 1/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Lem kertas jumbo botol, qty: 10472, @500	261.800	0	74.519.478
103	Rabu, 30 Novembe	INV/ PENGEL	KK.645/ BOS/	Dipotong PPH23 atas pembelian Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 11, @20000	8.800	0	74.528.278

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	r 2022	UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/114 1	MTsNH/1 1/2022				
104	Rabu, 30 Novembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/114 1	KK.645/ BOS/ MTsNH/1 1/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 11, @20000	0	220.000	74.308.278
105	Rabu, 30 Novembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/114 5	KK.650/ BOS/ MTsNH/1 1/2022	Dibayarkan Fotocopy, qty: 250, @250	0	62.500	74.245.778
106	Rabu, 30 Novembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2	KK.649/ BOS/ MTsNH/1 1/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Lem kertas jumbo botol, qty: 260, @400	5.200	0	74.250.978

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		022/1144					
107	Rabu, 30 November 2022	INV/ PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2 022/1144	KK.649/ BOS/ MTsNH/11/2022	Dibayarkan Lem kertas jumbo botol, qty: 260, @400	0	104.000	74.146.978

Mengetahui,
Kepala Madrasah,

Moh. Ahlish

Rabu, 11 Januari 2023
Bendahara Madrasah,

Maslikhati

BUKU KAS UMUM
BULAN : Desember 2022

Nama Madrasah : MTSS NU NURUL HUDA
NSM : 121233190002
Kecamatan :
Kabupaten / Kota : Kab. Kudus
Provinsi : Jawa Tengah

Format BOS K-2
Diisi oleh Bendahara Madrasah
Disimpan di Madrasah

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sabtu, 3 Desember 2022	INV/ PENGELUARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/106	PJ.06/ BOS/ MTsNH/07/2022	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	32.000	74.114.978
2	Sabtu, 3 Desember 2022	INV/ PENGELUARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/107	PJ.07/ BOS/ MTsNH/07/2022	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	15.000	74.099.978
3	Sabtu, 3 Desember 2022	INV/ PENGELUARAN-PAJAK/	PJ.01/ BOS/ MTsNH/07/2022	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	5.000	74.094.978

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		APBN_BOS_SEMESTER_2/TUNAI/2022/101					
4	Sabtu, 3 Desember 2022	INV/ PENGELUARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_2/TUNAI/2022/105	PJ.04/ BOS/ MTsNH/07/2022	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	5.000	74.089.978
5	Sabtu, 3 Desember 2022	INV/ PENGELUARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_2/TUNAI/2022/108	PJ.08/ BOS/ MTsNH/07/2022	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	20.000	74.069.978
6	Sabtu, 3 Desember 2022	INV/ PENGELUARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_2/TUNAI/2022/110	PJ.10/ BOS/ MTsNH/07/2022	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	227.500	73.842.478

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Sabtu, 3 Desember 2022	INV/ PENGELUARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/102	PJ.05/ BOS/ MTsNH/07/2022	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	20.000	73.822.478
8	Sabtu, 3 Desember 2022	INV/ PENGELUARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/109	PJ.09/ BOS/ MTsNH/07/2022	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	15.000	73.807.478
9	Sabtu, 3 Desember 2022	INV/ PENGELUARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/122	PJ.23/ BOS/ MTsNH/08/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	24.360	73.783.118
10	Sabtu, 3 Desember 2022	INV/ PENGELUARAN-PAJAK/ APBN_BOS	PJ.31/ BOS/ MTsNH/08/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	11.880	73.771.238

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/131					
11	Sabtu, 3 Desembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN- PAJAK/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/132	PJ.36/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	480	73.770.758
12	Sabtu, 3 Desembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN- PAJAK/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/137	PJ.33/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	23.200	73.747.558
13	Sabtu, 3 Desembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN- PAJAK/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/118	PJ.19/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	3.000	73.744.558
14	Sabtu, 3	INV/	PJ.20/	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/	0	7.560	73.736.998

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	Desember 2022	PENGELUARAN-PAJAK/APBN_BOS_SEMESTER_2/TUNAI/2022/119	BOS/MTsNH/08/2022	APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1			
15	Sabtu, 3 Desember 2022	INV/PENGELUARAN-PAJAK/APBN_BOS_SEMESTER_2/TUNAI/2022/117	PJ.18/BOS/MTsNH/08/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	1.800	73.735.198
16	Sabtu, 3 Desember 2022	INV/PENGELUARAN-PAJAK/APBN_BOS_SEMESTER_2/TUNAI/2022/133	PJ.37/BOS/MTsNH/08/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	44.464	73.690.734
17	Sabtu, 3 Desember 2022	INV/PENGELUARAN-PAJAK/APBN_BOS_SEMESTER_2/TUNAI/2022/133	PJ.38/BOS/MTsNH/08/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	3.200	73.687.534

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TER_2/ TUNAI/2 022/135					
18	Sabtu, 3 Desembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN- PAJAK/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/120	PJ.21/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	6.624	73.680.910
19	Sabtu, 3 Desembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN- PAJAK/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/121	PJ.22/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	1.250	73.679.660
20	Sabtu, 3 Desembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN- PAJAK/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/123	PJ.24/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	24.360	73.655.300
21	Sabtu, 3 Desembe	INV/ PENGEL	PJ.35/ BOS/	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	4.920	73.650.380

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	r 2022	UARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/130	MTsNH/08/2022				
22	Sabtu, 3 Desember 2022	INV/PENGELUARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/136	PJ.32/BOS/ MTsNH/08/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	5.180	73.645.200
23	Sabtu, 3 Desember 2022	INV/PENGELUARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/138	PJ.34/BOS/ MTsNH/08/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	1.120	73.644.080
24	Sabtu, 3 Desember 2022	INV/PENGELUARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/139	PJ.53/BOS/ MTsNH/09/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	4.200	73.639.880

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TUNAI/2022/152					
25	Sabtu, 3 Desember 2022	INV/ PENGELUARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/153	PJ.54/ BOS/ MTsNH/09/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	3.000	73.636.880
26	Sabtu, 3 Desember 2022	INV/ PENGELUARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/151	PJ.52/ BOS/ MTsNH/09/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	2.320	73.634.560
27	Sabtu, 3 Desember 2022	INV/ PENGELUARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/150	PJ.51/ BOS/ MTsNH/09/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	180	73.634.380
28	Sabtu, 3 Desember 2022	INV/ PENGELUARAN-	PJ.50/ BOS/ MTsNH/0	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	7.960	73.626.420

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/149	9/2022				
29	Sabtu, 3 Desember 2022	INV/ PENGELUARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/158	PJ.60/ BOS/ MTsNH/09/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	412.800	73.213.620
30	Sabtu, 3 Desember 2022	INV/ PENGELUARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/154	PJ.59/ BOS/ MTsNH/09/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	3.000	73.210.620
31	Sabtu, 3 Desember 2022	INV/ PENGELUARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2	PJ.47/ BOS/ MTsNH/09/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	10.000	73.200.620

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		022/146					
32	Sabtu, 3 Desember 2022	INV/ PENGELUARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/166	PJ.68/ BOS/ MTsNH/09/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	31.000	73.169.620
33	Sabtu, 3 Desember 2022	INV/ PENGELUARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/145	PJ.46/ BOS/ MTsNH/09/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	22.000	73.147.620
34	Sabtu, 3 Desember 2022	INV/ PENGELUARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/141	PJ.41/ BOS/ MTsNH/09/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	6.260	73.141.360
35	Sabtu, 3 Desember 2022	INV/ PENGELUARAN-PAJAK/	PJ.69/ BOS/ MTsNH/09/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	6.460	73.134.900

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		APBN_BOS_SEMESTER_2/TUNAI/2022/167					
36	Sabtu, 3 Desember 2022	INV/ PENGELUARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_2/TUNAI/2022/168	PJ.70/ BOS/ MTsNH/09/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	134.280	73.000.620
37	Sabtu, 3 Desember 2022	INV/ PENGELUARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_2/TUNAI/2022/182	PJ.105/ BOS/ MTsNH/11/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	2.640	72.997.980
38	Sabtu, 3 Desember 2022	INV/ PENGELUARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_2/TUNAI/2022/188	PJ.103/ BOS/ MTsNH/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	100	72.997.880

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
39	Sabtu, 3 Desember 2022	INV/ PENGELUARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/139	PJ.39/ BOS/ MTsNH/09/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	440	72.997.440
40	Sabtu, 3 Desember 2022	INV/ PENGELUARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/233	PJ.73/ BOS/ MTsNH/10/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	10.200	72.987.240
41	Sabtu, 3 Desember 2022	INV/ PENGELUARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/230	PJ.86/ BOS/ MTsNH/10/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	36.000	72.951.240
42	Sabtu, 3 Desember 2022	INV/ PENGELUARAN-PAJAK/ APBN_BOS	PJ.17/ BOS/ MTsNH/07/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	16.000	72.935.240

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/235					
43	Sabtu, 3 Desembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN- PAJAK/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/173	PJ.82/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	6.000	72.929.240
44	Sabtu, 3 Desembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN- PAJAK/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/174	PJ.74/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	20.400	72.908.840
45	Sabtu, 3 Desembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN- PAJAK/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/177	PJ.78/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	32.000	72.876.840
46	Sabtu, 3	INV/	PJ.80/	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/	0	20.000	72.856.840

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	Desember 2022	PENGELUARAN-PAJAK/APBN_BOS_SEMESTER_2/TUNAI/2022/180	BOS/MTsNH/10/2022	APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1			
47	Sabtu, 3 Desember 2022	INV/PENGELUARAN-PAJAK/APBN_BOS_SEMESTER_2/TUNAI/2022/181	PJ.81/BOS/MTsNH/10/2022	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	15.000	72.841.840
48	Sabtu, 3 Desember 2022	INV/PENGELUARAN-PAJAK/APBN_BOS_SEMESTER_2/TUNAI/2022/179	PJ.79/BOS/MTsNH/10/2022	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	15.000	72.826.840
49	Sabtu, 3 Desember 2022	INV/PENGELUARAN-PAJAK/APBN_BOS_SEMESTER_2/TUNAI/2022/180	PJ.76/BOS/MTsNH/10/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	20.000	72.806.840

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TER_2/ TUNAI/2 022/176					
50	Sabtu, 3 Desembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN- PAJAK/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/178	PJ.77/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	20.000	72.786.840
51	Sabtu, 3 Desembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN- PAJAK/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/175	PJ.75/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	36.000	72.750.840
52	Sabtu, 3 Desembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN- PAJAK/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/231	PJ.71/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	40.800	72.710.040
53	Sabtu, 3 Desembe	INV/ PENGEL	PJ.12/ BOS/	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	7.760	72.702.280

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	r 2022	UARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/112	MTsNH/07/2022				
54	Sabtu, 3 Desember 2022	INV/PENGELUARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/114	PJ.14/BOS/MTsNH/07/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	3.120	72.699.160
55	Sabtu, 3 Desember 2022	INV/PENGELUARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/115	PJ.15/BOS/MTsNH/07/022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	15.600	72.683.560
56	Sabtu, 3 Desember 2022	INV/PENGELUARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/116	PJ.16/BOS/MTsNH/07/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	176.800	72.506.760

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TUNAI/2022/116					
57	Sabtu, 3 Desember 2022	INV/ PENGELUARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/104	PJ.03/ BOS/ MTsNH/07/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	3.360	72.503.400
58	Sabtu, 3 Desember 2022	INV/ PENGELUARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/103	PJ.02/ BOS/ MTsNH/07/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	56.000	72.447.400
59	Sabtu, 3 Desember 2022	INV/ PENGELUARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/111	PJ.11/ BOS/ MTsNH/07/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	65.280	72.382.120
60	Sabtu, 3 Desember 2022	INV/ PENGELUARAN-	PJ.13/ BOS/ MTsNH/0	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	4.000	72.378.120

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/113	7/2022				
61	Sabtu, 3 Desember 2022	INV/ PENGELUARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/234	PJ.72/ BOS/ MTsNH/10/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	20.400	72.357.720
62	Sabtu, 3 Desember 2022	INV/ PENGELUARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/128	PJ.29/ BOS/ MTsNH/08/2022	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	20.000	72.337.720
63	Sabtu, 3 Desember 2022	INV/ PENGELUARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2	PJ.30/ BOS/ MTsNH/08/2022	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	15.000	72.322.720

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		022/129					
64	Sabtu, 3 Desember 2022	INV/ PENGELUARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/127	PJ.28/ BOS/ MTsNH/08/2022	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	15.000	72.307.720
65	Sabtu, 3 Desember 2022	INV/ PENGELUARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/124	PJ.25/ BOS/ MTsNH/08/2022	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	15.000	72.292.720
66	Sabtu, 3 Desember 2022	INV/ PENGELUARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/126	PJ.27/ BOS/ MTsNH/08/2022	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	32.000	72.260.720
67	Sabtu, 3 Desember 2022	INV/ PENGELUARAN-PAJAK/	PJ.26/ BOS/ MTsNH/08/2022	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	20.000	72.240.720

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		APBN_BOS_SEMESTER_2/TUNAI/2022/125					
68	Sabtu, 3 Desember 2022	INV/ PENGELUARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_2/TUNAI/2022/161	PJ.63/ BOS/ MTsNH/09/2022	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	15.000	72.225.720
69	Sabtu, 3 Desember 2022	INV/ PENGELUARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_2/TUNAI/2022/163	PJ.65/ BOS/ MTsNH/09/2022	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	15.000	72.210.720
70	Sabtu, 3 Desember 2022	INV/ PENGELUARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_2/TUNAI/2022/165	PJ.67/ BOS/ MTsNH/09/2022	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	30.000	72.180.720

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
71	Sabtu, 3 Desember 2022	INV/ PENGELUARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/164	PJ.66.BOS/ MTsNH/09/2022	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	145.000	72.035.720
72	Sabtu, 3 Desember 2022	INV/ PENGELUARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/140	PJ.40/ BOS/ MTsNH/09/2022	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	8.500	72.027.220
73	Sabtu, 3 Desember 2022	INV/ PENGELUARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/142	PJ.42/ BOS/ MTsNH/09/2022	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	5.000	72.022.220
74	Sabtu, 3 Desember 2022	INV/ PENGELUARAN-PAJAK/ APBN_BOS	PJ.43/ BOS/ MTsNH/09/2022	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	157.800	71.864.420

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/143					
75	Sabtu, 3 Desembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN- PAJAK/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/144	PJ.44/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	157.800	71.706.620
76	Sabtu, 3 Desembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN- PAJAK/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/147	PJ.48/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	52.000	71.654.620
77	Sabtu, 3 Desembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN- PAJAK/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/148	PJ.49/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	15.000	71.639.620
78	Sabtu, 3	INV/	PJ.56/	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/	0	12.500	71.627.120

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	Desember 2022	PENGELUARAN-PAJAK/APBN_BOS_SEMESTER_2/TUNAI/2022/155	BOS/MTsNH/09/2022	APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1			
79	Sabtu, 3 Desember 2022	INV/PENGELUARAN-PAJAK/APBN_BOS_SEMESTER_2/TUNAI/2022/156	PJ.57/BOS/MTsNH/09/2022	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	48.000	71.579.120
80	Sabtu, 3 Desember 2022	INV/PENGELUARAN-PAJAK/APBN_BOS_SEMESTER_2/TUNAI/2022/157	PJ.58/BOS/MTsNH/09/2022	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	15.000	71.564.120
81	Sabtu, 3 Desember 2022	INV/PENGELUARAN-PAJAK/APBN_BOS_SEMESTER_2/TUNAI/2022/158	PJ.61/BOS/MTsNH/09/2022	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	20.000	71.544.120

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TER_2/ TUNAI/2 022/159					
82	Sabtu, 3 Desembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN- PAJAK/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/160	PJ.62/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	32.000	71.512.120
83	Sabtu, 3 Desembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN- PAJAK/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/162	PJ.64/ BOS/ MTsNH/0 9/2022	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	20.000	71.492.120
84	Sabtu, 3 Desembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/723	PJ.37/ BOS/ MTsNH/0 8/2022	Dipotong PPH23 atas pembelian Fotocopy, qty: 5558, @200	44.464	0	71.536.584
85	Sabtu, 3 Desembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/	PJ.37/ BOS/ MTsNH/0	Dibayarkan Fotocopy, qty: 5558, @200	0	1.111.600	70.424.984

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		APBN_BOS_SEMESTER_2/TUNAI/2022/723	8/2022				
86	Sabtu, 3 Desember 2022	INV/PENGELUARAN-PAJAK/APBN_BOS_SEMESTER_2/TUNAI/2022/229	PJ.55/BOS/MTsNH/09/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	4.560	70.420.424
87	Senin, 5 Desember 2022	INV/PENGELUARAN/APBN_BOS_SEMESTER_2/TUNAI/2022/1148	KK.654/BOS/MTsNH/12/2022	Dibayarkan Bohlam, qty: 1, @17000	0	17.000	70.403.424
88	Senin, 5 Desember 2022	INV/PENGELUARAN/APBN_BOS_SEMESTER_2/TUNAI/2022/1146	KK.652/BOS/MTsNH/12/2022	Dibayarkan Perban, qty: 2, @40000	0	80.000	70.323.424

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
89	Senin, 5 Desember 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/114 7	KK.653/ BOS/ MTsNH/1 2/2022	Dibayarkan Rol Kuas, qty: 2, @10000	0	20.000	70.303.424
90	Senin, 5 Desember 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/114 9	KK.655/ BOS/ MTsNH/1 2/2022	Dibayarkan Kertas HVS A4, 70 gram, qty: 6, @50000	0	300.000	70.003.424
91	Senin, 5 Desember 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/115 0	KK.656/ BOS/ MTsNH/1 2/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 1, @35000	0	35.000	69.968.424
92	Sabtu, 10 Desember 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES	KK.658/ BOS/ MTsNH/1 2/2022	Dibayarkan Penghapus White Board biasa, qty: 1, @5000	0	5.000	69.963.424

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TER_2/ TUNAI/2 022/115 2					
93	Sabtu, 10 Desembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/115 3	KK.659/ BOS/ MTsNH/1 2/2022	Dibayarkan Cairan Pembersih Kaca, qty: 1, @14000	0	14.000	69.949.424
94	Sabtu, 10 Desembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/115 4	KK.660/ BOS/ MTsNH/1 2/2022	Dibayarkan Bohlam, qty: 2, @10000	0	20.000	69.929.424
95	Sabtu, 10 Desembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/115 5	KK.661/ BOS/ MTsNH/1 2/2022	Dibayarkan Bohlam, qty: 2, @6000	0	12.000	69.917.424
96	Sabtu, 10	INV/	KK.662/	Dibayarkan Bohlam, qty: 2, @11000	0	22.000	69.895.424

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	Desember 2022	PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/1156	BOS/ MTsNH/12/2022				
97	Minggu, 11 Desember 2022	INV/ PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/1161	KK.663/ BOS/ MTsNH/12/2022	Dibayarkan Pendidikan Agama Islam - Sejarah Kebudayaan Islam, qty: 543, @48975	0	26.593.425	43.301.999
98	Senin, 12 Desember 2022	INV/ PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/1166	KK.664/ BOS/ MTsNH/12/2022	Dibayarkan Listrik Token, qty: 1, @503000	0	503.000	42.798.999
99	Senin, 12 Desember 2022	INV/ PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/	KK.666/ BOS/ MTsNH/12/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 6, @50000	0	300.000	42.498.999

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TUNAI/2 022/116 5					
100	Senin, 12 Desember 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/116 7	KK.700/ BOS/ MTsNH/1 2/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 14, @50000	0	700.000	41.798.999
101	Selasa, 13 Desember 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/116 8	KK.668/ BOS/ MTsNH/1 2/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 6, @50000	0	300.000	41.498.999
102	Selasa, 13 Desember 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/117 0	KK.669/ BOS/ MTsNH/1 2/2022	Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 15, @50000	0	750.000	40.748.999
103	Rabu, 14 Desember	INV/ PENGEL	KK.673/ BOS/	Dibayarkan Listrik Pascabayar, qty: 1, @433500	0	433.500	40.315.499

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	r 2022	UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/117 6	MTsNH/1 2/2022				
104	Rabu, 14 Desembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/117 9	KK.674/ BOS/ MTsNH/1 2/2022	Dibayarkan Tagihan Telepon, qty: 1, @313300	0	313.300	40.002.199
105	Rabu, 14 Desembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/117 1	KK.670/ BOS/ MTsNH/1 2/2022	Dibayarkan Listrik Pascabayar, qty: 1, @431000	0	431.000	39.571.199
106	Rabu, 14 Desembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2	KK.672/ BOS/ MTsNH/1 2/2022	Dibayarkan Listrik Pascabayar, qty: 1, @831500	0	831.500	38.739.699

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		022/117 4					
107	Rabu, 14 Desember 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/117 3	KK.671/ BOS/ MTsNH/1 2/2022	Dibayarkan Listrik Pascabayar, qty: 1, @1921000	0	1.921.000	36.818.699
108	Rabu, 14 Desember 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/118 6	KK.693/ BOS/ MTsNH/1 2/2022	Dibayarkan Kertas HVS A4, 80 gram, qty: 15, @50000	0	750.000	36.068.699
109	Rabu, 14 Desember 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/118 7	KK.693/ BOS/ MTsNH/1 2/2022	Dibayarkan Tinta Refill Printer, qty: 35, @45000	0	1.575.000	34.493.699
110	Rabu, 14 Desember 2022	INV/ PENGEL UARAN/	KK.675/ BOS/ MTsNH/1	Dibayarkan sabun cuci tangan dalam rangka penanganan COVID-19 (pakai habis) , qty: 1, @36000	0	36.000	34.457.699

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/117 8	2/2022				
111	Sabtu, 17 Desembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/118 0	KK.676/ BOS/ MTsNH/1 2/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 8, @50000	0	400.000	34.057.699
112	Sabtu, 17 Desembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/118 0	KK.676/ BOS/ MTsNH/1 2/2022	Dipotong PPH21 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 8, @50000	20.000	0	34.077.699
113	Sabtu, 17 Desembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/118	KK.677/ BOS/ MTsNH/1 2/2022	Dipotong PPH21 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @160000	32.000	0	34.109.699

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		1					
114	Sabtu, 17 Desember 2022	INV/ PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/1181	KK.677/ BOS/ MTsNH/12/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @160000	0	640.000	33.469.699
115	Sabtu, 17 Desember 2022	INV/ PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/1182	KK.679/ BOS/ MTsNH/12/2022	Dipotong PPH21 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @75000	15.000	0	33.484.699
116	Sabtu, 17 Desember 2022	INV/ PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/1182	KK.679/ BOS/ MTsNH/12/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @75000	0	300.000	33.184.699
117	Sabtu, 17 Desember 2022	INV/ PENGELUARAN/ APBN_BOS	KK.679/ BOS/ MTsNH/12/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 8, @50000	0	400.000	32.784.699

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/118 3					
118	Sabtu, 17 Desembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/118 3	KK.679/ BOS/ MTsNH/1 2/2022	Dipotong PPH21 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 8, @50000	20.000	0	32.804.699
119	Sabtu, 17 Desembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/118 4	KK.680/ BOS/ MTsNH/1 1/2022	Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @75000	0	300.000	32.504.699
120	Sabtu, 17 Desembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/118 4	KK.680/ BOS/ MTsNH/1 1/2022	Dipotong PPH21 atas pembelian Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar madrasah, qty: 4, @75000	15.000	0	32.519.699

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
121	Sabtu, 17 Desember 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/1185	KK.681/ BOS/ MTsNH/12/2022	Dibayarkan Honor Rutin GBPNS, qty: 1, @29745000	0	29.745.000	2.774.699
122	Senin, 19 Desember 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/1190	KK.686/ BOS/ MTsNH/12/2022	Dibayarkan Tinta spidol whiteboard, qty: 48, @8500	0	408.000	2.366.699
123	Senin, 19 Desember 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/1192	KK.688/ BOS/ MTsNH/12/2022	Dibayarkan Kertas HVS A4, 70 gram, qty: 1, @36821	0	36.821	2.329.878
124	Senin, 19 Desember 2022	INV/ PENGEL UARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/1192	KK.687/ BOS/ MTsNH/12/2022	Dibayarkan Kertas HVS A4, 70 gram, qty: 3, @50000	0	150.000	2.179.878

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TER_2/ TUNAI/2 022/119 1					
125	Senin, 19 Desember 2022	INV/ PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2 022/119 3	KK.689/ BOS/ MTsNH/1 2/2022	Dibayarkan Amplop Putih Kertas Polos, qty: 6, @7500	0	45.000	2.134.878
126	Senin, 19 Desember 2022	INV/ PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2 022/119 6	KK.690/ BOS/ MTsNH/1 2/2022	Dibayarkan Kertas HVS A4, 70 gram, qty: 2, @27500	0	55.000	2.079.878
127	Senin, 19 Desember 2022	INV/ PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2 022/119 7	KK.690/ BOS/ MTsNH/1 2/2022	Dibayarkan Tinta spidol whiteboard, qty: 56, @15000	0	840.000	1.239.878
128	Senin, 19	INV/	PJ.83/	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/	0	4.000	1.235.878

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	Desember 2022	PENGELUARAN-PAJAK/APBN_BOS_SEMESTER_2/TUNAI/2022/222	BOS/MTsNH/10/2022	APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1			
129	Senin, 19 Desember 2022	INV/PENGELUARAN-PAJAK/APBN_BOS_SEMESTER_2/TUNAI/2022/195	PJ.109/BOS/MTsNH/11/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	7.920	1.227.958
130	Senin, 19 Desember 2022	INV/PENGELUARAN-PAJAK/APBN_BOS_SEMESTER_2/TUNAI/2022/194	PJ.110/BOS/MTsNH/11/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	5.200	1.222.758
131	Senin, 19 Desember 2022	INV/PENGELUARAN-PAJAK/APBN_BOS_SEMESTER_2/TUNAI/2022/193	PJ.104/BOS/MTsNH/12/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	2.590	1.220.168

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		TER_2/ TUNAI/2 022/184					
132	Senin, 19 Desember 2022	INV/ PENGELUARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2 022/192	PJ.108/ BOS/ MTsNH/ 2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	261.800	958.368
133	Senin, 19 Desember 2022	INV/ PENGELUARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2 022/189	PJ.106/ BOS/ MTsNH/ 2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	8.800	949.568
134	Senin, 19 Desember 2022	INV/ PENGELUARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2 022/228	PJ.87/ BOS/ MTsNH/1 0/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	24.000	925.568
135	Senin, 19 Desember	INV/ PENGEL	PJ.84/ BOS/	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	4.800	920.768

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	r 2022	UARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/225	MTsNH/10/2022				
136	Senin, 19 Desember 2022	INV/ PENGELUARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/226	PJ.85/ BOS/ MTsNH/10/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	2.400	918.368
137	Senin, 19 Desember 2022	INV/ PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/1189	KK.685/ BOS/ MTsNH/12/2022	Dibayarkan Rol Kuas, qty: 4, @10000	0	40.000	878.368
138	Senin, 19 Desember 2022	INV/ PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2	KK.684/ BOS/ MTsNH/12/2022	Dibayarkan Cat tembok, 25 kg, qty: 4, @133000	0	532.000	346.368

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		022/1188					
139	Senin, 19 Desember 2022	INV/ PENGELUARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/209	PJ.89/ BOS/ MTsNH/11/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	108	346.260
140	Senin, 19 Desember 2022	INV/ PENGELUARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/218	PJ.101/ BOS/ MTsNH/11/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	180	346.080
141	Senin, 19 Desember 2022	INV/ PENGELUARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/213	PJ.111/ BOS/ MTsNH/11/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	100.000	246.080
142	Senin, 19 Desember 2022	INV/ PENGELUARAN-	PJ.90/ BOS/ MTsNH/1	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	6.000	240.080

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		PAJAK/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/208	1/2022				
143	Senin, 19 Desember 2022	INV/ PENGEL UARAN- PAJAK/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/216	PJ.92/ BOS/ MTsNH/1 1/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	6.000	234.080
144	Senin, 19 Desember 2022	INV/ PENGEL UARAN- PAJAK/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/207	PJ.88/ BOS/ MTsNH/1 1/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	680	233.400
145	Senin, 19 Desember 2022	INV/ PENGEL UARAN- PAJAK/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2	PJ.116/ BOS/ MTsNH/1 2/2022	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	15.000	218.400

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		022/205					
146	Senin, 19 Desember 2022	INV/ PENGELUARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/214	PJ.91/ BOS/ MTsNH/11/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	6.000	212.400
147	Senin, 19 Desember 2022	INV/ PENGELUARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/221	PJ.100/ BOS/ MTsNH/11/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	1.240	211.160
148	Senin, 19 Desember 2022	INV/ PENGELUARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/220	PJ.94/ BOS/ MTsNH/11/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	4.000	207.160
149	Senin, 19 Desember 2022	INV/ PENGELUARAN-PAJAK/	PJ.97/ BOS/ MTsNH/11/2022	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	15.000	192.160

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		APBN_BOS_SEMESTER_2/TUNAI/2022/198					
150	Senin, 19 Desember 2022	INV/PENGELUARAN-PAJAK/APBN_BOS_SEMESTER_2/TUNAI/2022/202	PJ.113/BOS/MTsNH/12/2022	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	32.000	160.160
151	Senin, 19 Desember 2022	INV/PENGELUARAN-PAJAK/APBN_BOS_SEMESTER_2/TUNAI/2022/201	PJ.112/BOS/MTsNH/12/2022	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	20.000	140.160
152	Senin, 19 Desember 2022	INV/PENGELUARAN-PAJAK/APBN_BOS_SEMESTER_2/TUNAI/2022/199	PJ.98/BOS/MTsNH/11/2022	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	20.000	120.160

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
153	Senin, 19 Desember 2022	INV/ PENGELUARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/200	PJ.99/ BOS/ MTsNH/11/2022	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	15.000	105.160
154	Senin, 19 Desember 2022	INV/ PENGELUARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/203	PJ.114/ BOS/ MTsNH/12/2022	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	15.000	90.160
155	Senin, 19 Desember 2022	INV/ PENGELUARAN-PAJAK/ APBN_BOS_SEMESTER_2/ TUNAI/2022/197	PJ.96/ BOS/ MTsNH/11/2022	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	32.000	58.160
156	Senin, 19 Desember 2022	INV/ PENGELUARAN-PAJAK/ APBN_BOS	PJ.115/ BOS/ MTsNH/12/2022	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	20.000	38.160

No. urut	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
		S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/204					
157	Senin, 19 Desembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN- PAJAK/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/217	PJ.93/ BOS/ MTsNH/1 1/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	18.000	20.160
158	Senin, 19 Desembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN- PAJAK/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/215	PJ.102/ BOS/ MTsNH/1 1/2022	Dibayarkan Pajak PPH 23 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	160	20.000
159	Senin, 19 Desembe r 2022	INV/ PENGEL UARAN- PAJAK/ APBN_BO S_SEMES TER_2/ TUNAI/2 022/232	PJ.95/ BOS/ MTsNH/1 1/2022	Dibayarkan Pajak PPH 21 atas inv : INV/PENGELUARAN/ APBN_BOS_SEMESTER_1/TUNAI/2022/1	0	20.000	0

Mengetahui,
Kepala Madrasah,

Moh. Ahlish

Rabu, 11 Januari 2023
Bendahara Madrasah,

Maslikhati